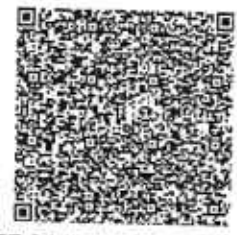




EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FVE 37044**

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels. 2513100	May-02-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		May-02-2024	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00273	MOUSE GENIUS DX-120 UNIDAD	19	1.00	23,529.41	23,529.41

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot. Iva/Inc	
		IVA 19.00%	23,529	4,470		23,529.41
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No. 18764006984738 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35901-40000						4,470.59
		Rta.Iva	Rta.Iva	Rta.Pre	TOTALS	28,000.00
		141	671	588		

Son: VEINTIOCHO MIL PESOS mcle.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones	1,400.00
Neto a pagar \$	26,600.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005028

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 02/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37044

FECHA FACTURA : 02/05/2024

FECHA PLAZO : 02/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
23,529	0	4,470	0	0	0	0	0	0	28,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	1	23,529.41	4,470	28,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37044 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37241

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	May-06-2024	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	May-06-2024	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01543	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO UNIDAD	19	10.00	5,294.11	52,941.10
2	04192	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 300 FOLIOS PD PAPPYER UNIDAD	19	3.00	28,991.59	86,974.77
3	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	50.00	1,176.47	58,823.50
4	11060	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL NUBE X 4 UND / 1179 / 1298	19	1.00	43,697.47	43,697.47
5	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	100.00	13,025.21	1,302,521.00
6	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE 30x40	19	240.00	4,789.91	1,149,578.40
7	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	10.00	20,168.06	201,680.60
8	02195	BOLSA CATALOGO CARTA-DELGADA-PAQUETEX100	19	5.00	14,705.88	73,529.40
9	01934	BAQUETE NEON-TAMAÑO OFICIO-25 HOJAS UNIDAD	19	2.00	3,529.41	7,058.82
10	03458	PASTA CATALOGO MASTER TAMAÑO CARTA 0.5	19	8.00	7,983.19	63,865.52
11	11256	VASO DESECHABLE MARPLAST 12OZ X50	19	5.00	3,277.31	16,386.55
12	09693	REMOVEDOR SOTTILE 65 ML UNIDAD	19	2.00	2,521.00	5,042.00

Pasan...\$ 3,062,099.13

Subtot. 3,062,099.13

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE Autenticación DIAN No.18764066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

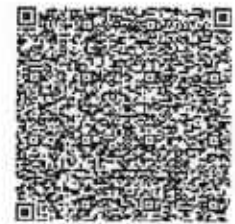
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 4,922,152.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CLIFE: a0347928dc775d3877f8b5c9f8d69e72c409d48ec82c0be5f578d0d3ae486b7eed6a7168a920dcac3b00cf5bfde847635
Fecha generación: 2024-05-06T10:20:00 Fecha expedición: 2024-05-06T10:20:49 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/3



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37241

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-06-2024	Forma y metodo de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento:	May-06-2024	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
13	02871	VASO DESECHABLE VACAN DE 7OZ-PAQUETEX50	19	10.00	2,184.87	21,848.70
14	00593	ARCHIVADOR AZ CARTA PAPPYER	19	5.00	7,731.09	38,655.45
15	03140	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYER CON BISEL	19	5.00	7,731.09	38,655.45
16	00308	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND	19	3.00	12,805.04	37,815.12
17	00203	PAQUETE PILA ALKALINA DURACELL AAA PAR PAR	19	20.00	4,033.61	80,672.20
18	00970	PILA GP CR2032 UNIDAD	19	10.00	2,689.07	26,890.70
19	00302	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL DE 40GR UNIDAD	19	10.00	6,218.48	62,184.80
20	04173	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100	19	20.00	8,823.52	176,470.40
21	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	15.00	7,142.85	107,142.75
22	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	10.00	2,689.07	26,890.70
23	00224	CLIP TRITON CAJA X100	19	10.00	1,008.40	10,084.00
24	00270	CLIP MARIPOSA TRITON N°2 CAJAX50	19	5.00	3,361.34	16,806.70
25	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.70
26	00297	CAJA DE ARCHIVO CON TAPA X-300 UNIDAD	19	25.00	7,478.99	186,974.75
27	06004	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29 BLANCO PAQUETE X100	19	2.00	13,865.54	27,731.08

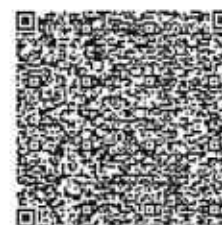
		Pasan...\$	880,671.50
		Subtot.	3,942,770.63
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S - Nit: 900063058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764068984738 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Venció: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 4,922,152.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37241

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-06-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-06-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
28	07202	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL SURTIDO	19	24,00	756.30	18,151.20
29	00526	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 UNIDAD	19	24,00	756.30	18,151.20
30	08968	LAPIZ MIRADO PAPERMATE AZUL		12,00	900.00	10,800.00
31	07879	CARTULINA PLIEGO SURTIDOS BRISTOL 150GR	19	5,00	1,680.67	8,403.35
32	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	3,00	46,216.48	138,655.44
33	00273	MOUSE GENIUS DX-120 UNIDAD	19	3,00	23,529.41	70,588.23
34	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	36,00	3,025.21	108,907.56
35	02399	TABLERO ACRILICO 40X60 UNIDAD	19	1,00	39,075.63	39,075.63

OBSERVACIONES: recursos fisicos

Total Items : 35

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubtotL	
		IVA 0.00%	10,800	0	4,355,503.24	
		IVA 19.00%	4,344,703	825,493	825,493.63	
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAN No. 18784068864736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000		Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fte	Redondeo	0.13
		26,133	123,824	108,888	TOTALS	5,180,997.00

Son: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 258,845.00
Neto a pagar \$ 4,922,152.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: #0347928dc775d387758d396bd69e72c409d48ec82c0be5f578d0d3ae48fb2eed6a7168a920dcac3b00bf5bfde647638
Fecha generación: 2024-05-06T10:20:00 Fecha expedición: 2024-05-06T10:20:49 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 3/3

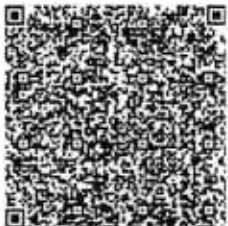
No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:				
Nit: 900363900-6		_6XT0WRA				
Concepto: ANULACION		DVE - 235 Jul-03-2024				
Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100 Dir.: CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA Vend.: EUROS SERVICES SAS Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS		Factura afectada: FVE-FVE 37241 May-06-2024 Validada May-06-2024 FVE-FVE 37241 Cufe a0347928dc775d387786d396bd69e72c409d48ec52cdbc5f578 d0d3ae486b2eed6a7168a920dcac3b00bf5bfde647638				
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	100.00	13,025.21	1,302,521.00
2	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	240.00	4,789.91	1,149,578.40
3	02195	BOLSA CATALOGO CARTA-DELGADA-PAQUETEX100	19	5.00	14,705.88	73,529.40
4	03458	PAQUETE CATALOGO MASTER TAMAÑO CARTA 0.5	19	8.00	7,983.19	63,865.52
5	07879	CARTULINA PLIEGO SURTIDOS BRISTOL 150GR	19	5.00	1,680.67	8,403.35
6	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	36.00	3,025.21	108,907.56
Total items : 6						
REGARGOS		DESCUENTOS	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
			IVA 19.00%		2,706,805.23	514,293.01
Representación grafica Nota Crédito Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083035 Software: SYSCAPE						
			Rto Iva		Rto Iva	Rto Iva
			16,241		77,144	67,670
					Redondeo	-0.24
					TOTAL	3,221,098.00

(-)Retenciones 161,055.00
Neto a pagar \$ 3,060,043.00

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No: DVE - 233 Jun-26-2024
Nit: 900363900-6	_6XM0YW3	
Concepto	ANULACION	

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Factura afectada:
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100	FVE-FVE 37241
Dir.: CLL 9 NO 16 38	May-06-2024 Validada May-06-2024
HONDA - TOLIMA	FVE-FVE 37241
Vend.: EUROS SERVICES SAS	Cufe a0347928dc775d387788d396b669e72c409d48ec82cde5f578
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS	d0d3ae486b2eed6a7168a920ccac3b00bf50fde647638

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	02399	TABLERO ACRILICO 40X60 UNIDAD	19	1.00	39,075.63	39,075.63

OBSERVACIONES:NOTA: MOTIVO DE ANULACION GARANTIA

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos			Subtotal	39,075.63
		IVA 19.00%	39,075.63	7,424.37	Iva/Inc	7,424.37
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE						
		Rta. Ica	Rta. Iva	Rta. Flu		
		234	1,114	977	TOTAL	46,500.00

(-)Retenciones 2,325.00
Neto a pagar \$ 44,175.00



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005037

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 06/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37241

FECHA FACTURA : 06/05/2024

FECHA PLAZO : 06/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
4,355,503	0	825,493	0	0	0	0	0	0	5,180,996

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	2	3,529.41	1,341	8,400.00
10010039	FOLDER BLANCO EMPASTADO 0.5		UNIDAD	8	7,983.19	12,134	75,999.97
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	3	28,991.59	16,525	103,499.98
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	10	6,218.48	11,815	73,999.91
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	20	8,823.52	33,529	209,999.78
10010088	SOBRE DE MANILA CARTA		UNIDAD	2	13,855.54	5,268	32,999.99
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	46,218.48	26,344	164,999.97
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	7,142.85	20,357	127,499.87
10010133	PLIEGO DE CARTON CARTULINA		UNIDAD	5	1,680.67	1,596	9,999.99
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	50	1,176.47	11,176	69,999.97
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	3	12,605.04	7,184	44,999.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	10	5,294.11	10,058	62,999.91
10010484	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL NUBE X 4 UND PACA		ROLLO	1	43,697.47	8,302	51,999.99
10010763	TABLERO ACRILICO 60X80		UNIDAD	1	39,075.63	7,424	46,500.00
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	5	14,705.88	13,970	87,499.99
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	5	7,731.09	7,344	45,999.99
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010815	MOUSE GENIUS USB DX-120		UNIDAD	3	23,529.41	13,411	83,999.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93
10010886	CLIP TRITON CAJA X 100		CAJA	10	1,008.40	1,915	11,999.96
10010903	ARCHIVADOR AZ CARTA		UNIDAD	5	7,731.09	7,344	45,999.99
10010936	PILA AAA		PAR	20	4,033.61	15,327	95,999.92
10010939	PILA GR CR 2032		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93
10010946	REMOVEDOR		UNIDAD	2	2,521.00	957	5,999.98
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	5	3,361.34	3,193	19,999.97
10010977	LAPIZ MIRADO PERMANENTE		CAJA	12	900.00	0	10,800.00
10010994	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		FRASCO X 1000	10	20,168.06	38,319	239,999.91
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	5	3,277.31	3,113	19,499.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	100	13,025.21	247,478	1,549,999.99
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	240	4,789.91	218,419	1,367,998.30

10011009	CAJA CARTON ARCHIVO CON TAPA	UNIDAD	25	7,478.99	35,525	222,499.95
10011018	LAPICERO DE COLORES	UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10011019	SHARPIE NEGRO PUNTA FINA	UNIDAD	36	3,025.21	20,692	129,600.00

OBSERVACIÓN :

SE REALIZA INGRESO DE FACTURA FVE 37241 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

NOTA CRÉDITO Nro. 000429

CEDULA - NIT : 890700666

NOMBRE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 11/06/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10010236	PASTA CATALOGO TAMAÑO CARTA 2		UNIDAD	EXENTO	10	14,789.91	147,899.10

OBSERVACIÓN :

Total ---->

147,899.10

SE HACE NOTA CREDITO POR MAL DIGITACION EN EL INGRESO DE LA FACTURA.

Se hace nota Credito Porque hubo
error en la digitación del artículo y
Codigo. habia que ingresar en el codigo
10011065.

Firma

NOTA DEBITO Nro. 000540

CEDULA - NIT : 890700666

NOMBRE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 11/06/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Valor	Total
10011065	BOLSA CATALOGO CARTA PQT X100		PAQUETE	10	14,789.91	147,899.10

Se hace ingreso de Nota debito
al código Cometa.

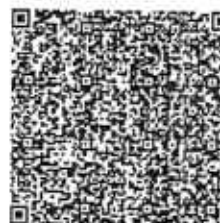
Total ---->

147,899.10

Firma



EUROS SERVICES SAS



Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37299

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-07-2024	Forma y metodo de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento:	May-07-2024	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38	Tipo de tarjeta:			
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	03899	PELOTA ANTIESTRES SURTIDA UNIDAD	19	2.00	2,016.80	4,033.60
2	00839	FOMY PLIEGO 70X100 COLORES SURTIDOS	19	4.00	5,546.22	22,184.88
3	02865	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS	19	4.00	7,563.02	30,252.08
4	00236	CAJA DE ARCHIVO REF:X-200 UNIDAD	19	25.00	3,991.59	99,789.75

Total items : 4

REMARKS:	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot. lya/inc	156,260.31
		IVA 19.00%	156,260	29,689		29,689.46
Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764086884736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000.						
		Rta. Iga	Rta. Iva	Rta. Fie	Redondeo	0.23
		938	4,453	3,907	TOTALS	185,950.00

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-) Retenciones 9,298.00
Neto a pagar \$ 176,652.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005039

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 07/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37299

FECHA FACTURA : 07/05/2024

FECHA PLAZO : 07/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
156,260	0	29,689	0	0	0	0	0	0	185,949

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	25	3,991.59	18,960	118,749.80
10010198	FOMY PLIEGO 70X100		UNIDAD	4	5,546.22	4,215	26,400.01
10010310	PELOTA ANTIESTRES		UNIDAD	2	2,016.80	766	4,799.98
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	4	7,563.02	5,747	35,999.98

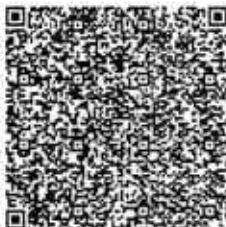
OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37299 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.
(Firma)

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS				NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:		
Nit: 900363900-6				_6XT0XM2		
Concepto ANULACION				DVE - 236 Jul-03-2024		
Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E				Factura afectada:		
Identific. : NIT 890700666-8 Tel :2513100				FVE-FVE 37299		
Dir: CLL 9 NO 16 38				May-07-2024 Validada May-07-2024		
HONDA - TOLIMA				FVE-FVE 37299		
Vend. : EUROS SERVICES SAS				Cufe ff6cc288b5565806d7416ff9050b4467ed3e648aaaa84520b4cb		
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS				0cf695faa357b71b0e4deb3f86b8dd76a296e133d2cd		
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	02865	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS	19	4.00	7,563.02	30,252.08

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtotal	30,252.08
		IVA 19.00%		30,252.08	5,747.90	Iva/Inc	5,747.90
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE							
						Redondeo	0.02
		Rta Iva	Rta Iva	Rta Fin		TOTAL	36,000.00
		182	862	756			

(-)Retenciones 1,800.00
Neto a pagar \$ 34,200.00



EUROS SERVICES SAS

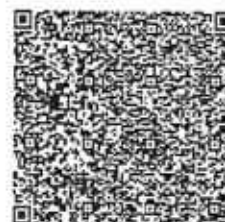
Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37327

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago	
Identific.	NIT 890700668-8	Tels. 2513100	May-08-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		May-08-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	12848	BLANQUEADOR BLANQUITEX 3800 ML FRASCO	19	1.00	7,899.16	7,899.16
2	07640	AMBIENTADOR PARA PISOS YIOP 3800ML / 3564	19	1.00	13,445.37	13,445.37
3	03053	BOLSA BASURA COLORES 60X40 PQT X 10 UND PQT	19	3.00	1,932.77	5,798.31
4	08475	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL NEGRO OE-071F	19	24.00	756.30	18,151.20
5	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	10.00	3,025.21	30,252.10
6	06961	TABLERO ACRILICO 80X120	19	1.00	113,445.37	113,445.37

Total items - 6

DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
	IVA 19.00%	188,991	35,908	Iva/Inc.	188,991.51
					35,908.39
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083658 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 16784066884736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vendedor: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000.				Redondeo	0.10
	Rta. Iva.	Rta. Iva.	Rta. Iva.	TOTALS	224,900.00
	1,134	5,386	4,725		

Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(+) Retenciones 11,245.00
Neto a pagar \$ 213,655.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005041

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 08/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37327

FECHA FACTURA : 08/05/2024

FECHA PLAZO : 08/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
188,991	0	35,908	0	0	0	0	0	0	224,899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010302	TABLERO ACRILICO 80X160		UNIDAD	1	113,445.37	21,554	134,999.99
10010640	BLANQUEADOR BLANQUITEX 3800 ML		UNIDAD	1	7,899.16	1,500	9,400.00
10010642	AMBIENTADOR CRISTAL PISOS BICARBONATOS 3.800 ML		UNIDAD	1	13,445.37	2,554	15,999.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.99
10010920	BOLSA BASURA COLORES PAQUETE		UNIDAD	3	1,932.77	1,101	6,899.99
10011019	SHARPIE NEGRO PUNTA FINA		UNIDAD	10	3,025.21	5,747	36,000.00

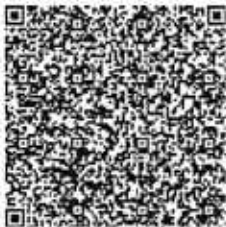
OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37327 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K. B.
Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



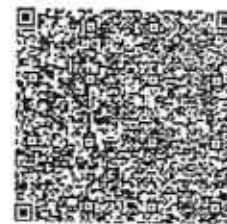
EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:							
Nit: 900363900-6		_6XT0XMZ							
Concepto: ANULACION		DVE - 237 Jul-03-2024							
Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100 Dir: CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA Vend.: EUROS SERVICES SAS Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS		Factura afectada: FVE-FVE 37327 May-08-2024 Validada May-08-2024 FVE-FVE 37327 Cufe a12d792cdc225be58584fee03963ecf852119cdf3c36ccb3ee5ca f12dfe54b23e384db0e5a53bf9ed36848f3ab73ce2cb							
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total			
1	12848	BLANQUEADOR BLANQUITEX 3800 ML FRASCO	19	1.00	7,899.16	7,899.16			
2	03053	BOLSA BASURA COLORES 60X40 PQT X 10 UND PQT	19	3.00	1,932.77	5,798.31			
3	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	10.00	3,025.21	30,252.10			
Total Items : 3									
RECARGOS		DESCUENTOS		Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtotal	43,949.57
				IVA 19.00%		43,949.57	8,350.42	Iva/Inc	8,350.42
Representación grafica Nota Crédito, Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S, Nit: 900083058 Software: SYSCAFE				Por Iva		Rta Iva	Rta Fie	Redondeo	0.01
				264		1,253	1,099	TOTAL	52,300.00

(-)Retenciones 2,616.00
Neto a pagar \$ 49,684.00



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37403

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.		NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-09-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion		CLL 9 NO 18 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad		HONDA			
			May-09-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02754	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL Z FAMILIA REF 83095 UNIDAD	19	1.00	39,075.63	39,075.63
2	15742	KIT TECLADO Y MOUSE GENIUS INALAMBRICO SLIM STAR	19	1.00	100,840.33	100,840.33
3	13560	TECLADO MULTIMEDIA INALAMBRICO TMRJ026	19	1.00	40,336.13	40,336.13

Total Items : 3

RECAUDOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	180,252.09
		IVA 19.00%	180,252	34,247	Iva/Inc	34,247.89
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 16764066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000						
		Rtd.Ica	Rtd.Iva	Rtd.Fie	Redondeo	0.02
		1,082	5,137	4,508	TOTALS	214,500.00

San. DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 10,725.00
Neto a pagar \$ 203,775.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005044

CEDULA - NIT :900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 10/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO :Confirmado

FACTURA : FVE 37403

FECHA FACTURA : 10/05/2024

FECHA PLAZO :10/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
180,252	0	34,247	0	0	0	0	0	0	214,499

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010881	TECLADO INALAMBRICO		UNIDAD	1	40,336.13	7,663	47,999.99
10011020	KIT TECLADO Y MOUSE GENIUS INALAMBRICO		UNIDAD	1	100,840.33	19,159	119,999.99
11012180	DISPENSADOR DE PAPEL BOCHERINI		UNIDAD	1	39,075.63	7,424	46,500.00

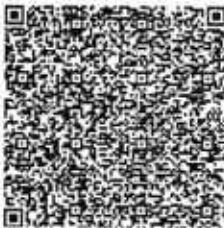
OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37403 DE EUROS SERVICES SAS.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No: DVE - 238 Jul-03-2024
Nit: 900363900-6	_6XT0XKS5	
Concepto ANULACION		

Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Factura afectada:
Identific. : NIT 890700666-8 Tel : 2513100	FVE-FVE 37403
Dir : CLL 9 NO 16 38	May-09-2024 Validada May-09-2024
HONDA - TOLIMA	FVE-FVE 37403
Vend. : EUROS SERVICES SAS	Cufe a1f35c1ab99363badce5d92cb08d748b832b48fadd6a846abef
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS	218bc5c31b40a2de0009a931d884025d5ec6686d16d8e

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	15742	KIT TECLADO Y MOUSE GENIUS INALAMBRICO SLIM STAR	19	1.00	100,840.33	100,840.33
2	13550	TECLADO MULTIMEDIA INALAMBRICO TMRJ026	19	1.00	40,336.13	40,336.13

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	141,176.46
		Iva 19.00%	141,176.46	26,823.52	Iva/Inc	26,823.52
Representación grafica Nota Crédito, Fabricante software y proveedor tecnología: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900683058 Software: SYSCAFE						
		Rta Iva	Rta Iva	Rta Iva	Redondeo	0.02
		847	4,024	3,529	TOTAL	168,000.00

(-)Retenciones 8,400.00
Neto a pagar \$ 159,600.00



EUROS SERVICES SAS



Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37540

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-14-2024	Forma y metodo de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.:	NIT 890700866-8 Teis: 2513100	Vencimiento:	Jun-14-2024	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	11718	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR	19	2.00	25,210.08	50,420.16
2	01012	PILAS GP 23A 12V UNIDAD	19	5.00	3,361.34	16,806.70

OBSERVACIONES: RECURSOS FISICOS

Total Items : 2

RECAUDOS	DESCUENTOS	Partes de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	67,226	12,773	Iva/Inc	80,000.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante: software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autodirección DIAN No.16764068984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000						
		Rta/Ica	Rta/Iva	Rta/Fla	Redondeo	0.04
		403	1,916	1,681	TOTALS	80,000.00

Son. OCHENTA MIL PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 4,000.00
Neto a pagar \$ 76,000.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005051

CEDULA - NIT : 900363900		NOMBRE : EUROS SERVICES SAS							
ALMACEN : ALMACEN		FECHA : 14/05/2024							
NUMERO :		ESTADO DOCUMENTO : Confirmado							
FACTURA : FVE 37540		FECHA FACTURA : 14/05/2024	FECHA PLAZO : 14/05/2024						
TOTAL									
Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
67,226	0	12,773	0	0	0	0	0	0	79,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010253	TIMBRE INHALAMBRICO		UNIDAD	2	25,210.08	9,579	59,999.99
11011376	PILA 23 A		PAQUETE	5	3,361.34	3,193	19,999.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE37540 DE EUROS

Britney KB
Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:				
Nit: 900363900-6		_6XT0ZEHI				
Concepto: ANULACION		DVE - 244 Jul-03-2024				
Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Factura afectada:				
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100		FVE-FVE 37540				
Dir.: CLL 9 NO 16 38		May-14-2024 Validada May-14-2024				
HONDA - TOLIMA		FVE-FVE 37540				
Vend.: EUROS SERVICES SAS		Cufe: fbcc3e565879c4008e65b31610243c792c5d9487997e99be965				
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS		f911c139130f53affac32cf1101cb1fdef2d3d0075598				
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	11716	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR	19	2.00	25,210.08	50,420.16

Total items.: 1

RECHARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	50,420.16	9,579.83	Iva/Inc	50,420.16 9,579.83
Representación grafica Nota Crédito: Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900093056 Software: SYSCAPE						
		Rta. Iva	Rta. Iva	Rta. Fve	Redondeo	0.01
		303	1,437	1,261	TOTAL	60,000.00

(-)Retenciones 3,001.00
Neto a pagar \$ 56,999.00



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37629

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha:	Forma y método de pago:	
Identific.:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-15-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor:	Tipo de tarjeta:
Ciudad:	HONDA	May-15-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05896	PILA GP LR41 UNIDAD	19	3.00	1,178.47	3,529.41
2	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	3.00	2,184.87	6,554.81
3	09612	VASO CAMPEON 3.3OZ COLOR X50	19	2.00	1,764.70	3,529.40
4	02662	NESCAFE GRANULADO 170GR UNIDAD	5	2.00	23,333.33	46,666.66
5	01536	DIADEMA CON MICROFONO 060-MV UNIDAD	19	1.00	35,546.21	35,546.21

aproveche
\$7.000

Total items: 5

RECAUDOS		DESCUENTOS		Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtot.	
				IVA 5.00%		46,666	2,333	Iva/Inc	95,826.29
				IVA 19.00%		49,159	9,340		11,673.67
<div>Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.167840661984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000</div>									
				Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fie	Redondeo		0.04
				575	1,751	2,396	TOTALS		107,500.00

Son: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 4,722.00
Neto a pagar \$ 102,778.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005054

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 15/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37629

FECHA FACTURA : 15/05/2024

FECHA PLAZO : 15/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
95,826	0	11,673	0	0	0	0	0	0	107,499

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010463	NESCAFE GRANULADO 170GR UNIDAD		FRASCO	2	23,333.33	2,333	48,999.99
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	3	2,184.87	1,245	7,799.99
10011006	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X50		PAQUETE	2	1,764.70	670	4,199.99
10011024	PILA GP LR41		UNIDAD	3	1,176.47	670	4,200.00
11010030	DIADEMA CON MICROFONO		UNIDAD	1	35,546.21	6,753	42,299.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37629 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K. B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

Concepto: ANULACION

NOTA CREDITO -
FACTURACION
ELECTRONICA No:

DVE - 239

Jul-03-2024

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E

Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100

Dir: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Vend.: EUROS SERVICES SAS

Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:

FVE-FVE 37629

May-15-2024

Validada: May-15-2024

FVE-FVE 37629

Cufe: 8e7a312603c775714a2ca3953534e742fdd7e03be9da02a1
ad07d153eea803e5102b1a3583fdbbde7bcc1dd9c28e45

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	05896	PILA GP LR41 UNIDAD	19	3.00	1,176.47	3,529.41
2	01536	DIADEMA CON MICROFONO 060-MV UNIDAD	19	1.00	35,546.21	35,546.21

Total items: 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	39,075.62	7,424.37	Iva/Inc	39,075.62 7,424.37
Representación grafica Nota Crédito, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE					Redondeo	0.01
		Rta, Ica	Rta, Iva	Rta, Fie	TOTAL	46,500.00
		234	1,114	977		

(-)Retenciones 2,325.00
Neto a pagar \$ 44,175.00



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37803

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.		NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-20-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion		CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad		HONDA				
				May-20-2024	EUROS SERVICES	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06617	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA 105 CUADROS 80 HOJAS		1.00	5,600.00	5,600.00
2	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	72.00	1,176.47	84,705.84
3	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	30.00	13,025.21	390,756.30
4	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	72.00	4,789.91	344,873.52
5	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	5.00	20,168.06	100,840.30
6	00203	PILA ALKALINA DURACELL AAA PAR PAR	19	6.00	4,033.61	24,201.66
7	00291	PILAS DURACELL ALKALINA AA PAR	19	10.00	4,033.61	40,336.10
8	01832	PILA CR2032 RAYOVAC UNIDAD	19	10.00	2,689.07	26,890.70
9	04907	PILA GP CR2025 3V LITHIUM CELL UNIDAD	19	10.00	2,268.90	22,689.00
10	05896	PILA GP LR41 UNIDAD	19	10.00	1,176.47	11,764.70
11	04173	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100	19	10.00	8,823.52	88,235.20
12	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	10.00	7,142.85	71,428.50
13	13495	CINTA DOBLE FAZ ETERNA 2.5MT 2CM DE ANCHO	19	5.00	2,352.94	11,764.70
14	02174	CLIPS DE COLORES GIGO-CAJA CAJA	19	15.00	1,680.67	25,210.05

Pasan...\$ 1,249,296.57

Subtot. 1,249,296.57

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 187640061884736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-10000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 1,814,511.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d8b630e54ec845a17%00d0f22bb578b07b5afff3b0097ddbc08579f21aa0e7991e17905837ed9392d7ac78625d332
Fecha generación: 2024-05-20 16:48:00 Fecha expedición: 2024-05-20 16:48:53 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/2



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37803

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	May-20-2024	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	May-20-2024	Vendedor	EUROS SERVICES
Direccion	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
15	00270	CLIP MARIPOSA TRITON N°2-CAJAX50	19	8.00	3,361.34	26,890.72
16	00236	CAJA DE ARCHIVO REF:X-200 UNIDAD	19	30.00	3,991.59	119,747.70
17	02620	PAD MOUSE GEL ECONOMICO UNIDAD	19	2.00	12,605.04	25,210.08
18	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	12.00	3,025.21	36,302.52
19	04892	ORGANIZADOR RATTAN DUBAI 3 NIVELES UNIDAD	19	1.00	105,042.01	105,042.01
20	00332	LLAVERO IDENTIFICADOR DE LLAVES UNIDAD	19	30.00	420.17	12,605.10
21	12455	CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE 180X180	19	2.00	12,605.04	25,210.08
22	06369	LECTOR DE MEMORIA USB 5EN1	19	1.00	5,546.21	5,546.21

Total items : 22

RECAARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 0.00%	5,600	0		1,605,850.99
		IVA 19.00%	1,600,250	304,047	Iva/Inc	304,047.71
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900003058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18784066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000		Rta.Ics	Rta.Iva	Rta.Fie	Redondeo	0.30
		9,635	45,607	40,146	TOTAL\$	1,909,899.00

Son: UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.
Retenciones 95,388.00
Neto a pagar \$ 1,814,511.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



CEDULA - NIT :900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 20/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37803

FECHA FACTURA : 20/05/2024

FECHA PLAZO : 20/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,605,850	0	304,047	0	0	0	0	0	0	1,909,898

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	30	3,991.59	22,752	142,499.76
10010034	CLIP DE COLORES CAJA X 100		CAJA	15	1,680.67	4,789	29,999.96
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	8,823.52	16,764	104,999.89
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	7,142.85	13,571	84,999.92
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	1	5,600.00	0	5,600.00
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	72	1,176.47	16,094	100,799.95
10010147	ORGANIZADOR 3 NIVELES		UNIDAD	1	105,042.01	19,957	124,999.99
10010189	LLAVERO ETIQUETAS NAL SURTIDO		UNIDAD	30	420.17	2,394	15,000.07
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	5	20,168.06	19,159	119,999.96
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	12	3,025.21	6,897	43,200.00
10010932	CORTINA DE BAÑO		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010935	PILA AA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10010936	PILA AAA		PAR	6	4,033.61	4,598	28,799.98
10010938	PILA GR CR 2025		UNIDAD	10	2,268.90	4,310	26,999.91
10010939	PILA GR CR 2032		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	5	2,352.94	2,235	13,999.99
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	8	3,361.34	5,109	31,999.96
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	30	13,025.21	74,243	465,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.91	65,525	410,399.49
10011024	PILA GP LR41		UNIDAD	10	1,176.47	2,235	13,999.99
10011032	ADAPTADOR MEMORIA USB 5 EN 1		UNIDAD	1	5,546.21	1,053	6,599.99

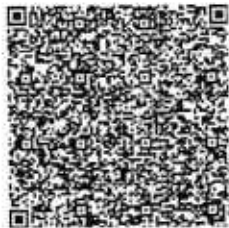
OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37803 DE EUROS SERVICES SAS.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No: DVE - 240 Jul-03-2024
Nit: 900363900-6	_6XT0XYLK	
Concepto	ANULACION	

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Factura afectada:	
Identific.:	NIT 890700666-8 Tel :2513100	FVE-FVE 37803	
Dir :	CLL 9 NO 16 38	May-20-2024	Validada May-20-2024
	HONDA - TOLIMA	FVE-FVE 37803	
Vend.:	EUROS SERVICES SAS	Cufe	d8b630e54ec84ba3258ffe0f822bb578b07b5affff3b0097ddbc0 8579f21aa0e7991e17905837ed9392d7ac78625d332
Causal:	DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS		

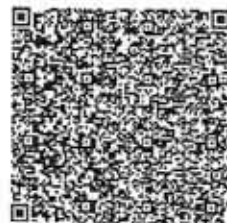
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	04907	PILA GP CR2025 3V LITHIUM CELL UNIDAD	19	10.00	2,268.90	22,689.00
2	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	12.00	3,025.21	36,302.52
3	06369	LECTOR DE MEMORIA USB 5EN1	19	1.00	5,546.21	5,546.21

Total items : 3						
RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	64,537.73
		IVA 19.00%	64,537.73	12,262.17	Iva/Inc	12,262.17
Representación grafica Nota Crédito: Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT 900083058 Software: SYSCAFE						
		Rta Ica	Rta Iva	Rta Fse	Redondeo	0.10
		387	1,839	1,613	TOTAL	76,800.00

(-)Retenciones 3,839.00
Neto a pagar \$ 72,961.00



EUROS SERVICES SAS



Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37810

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700686-8	Tels: 2513100		May-20-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38			Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA			May-20-2024	EUROS SERVICES	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01349	CUADERNO ARGOLLADO 105 QNOTA-CUADROS 100 HOJAS UNIDAD		5.00	5,600.00	28,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	28,000.00
		IVA 0.00%	28,000	0		
Representación grafica lectura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764068864736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000		Rta.Ica:		Rta.Fla:		
		168		700	TOTALS	28,000.00

Son: VEINTIOCHO MIL PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-) Retenciones 868.00
Neto a pagar \$ 27,132.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005073

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 21/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37810

FECHA FACTURA : 20/05/2024

FECHA PLAZO : 21/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	5	5,600.00	0	28,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37810 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

COTIZACION

EUROS SERVICES
SAS

NIT 900.363.900-6



DIRECCIÓN: CL 14 11-21

CIUDAD: HONDA TOLIMA

TELÉFONO: 3208589804

EMAIL: euros@euros.com.co

FECHA: 09-jul-24

VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS

TIPO PAGO: A CRÉDITO

CLIENTE:

NIT

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCIÓN: Honda Tolima

TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CUADERNO ARGOLLADO 105 GRANDE 100 HOJAS	0%	1	\$ -	\$ 5.600	\$ 5.600	\$ 5.600

TOTAL	\$ 5.600
-------	----------



EUROS SERVICES SAS

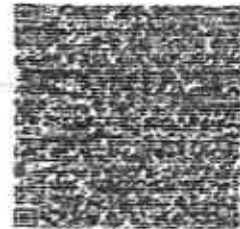
Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL 320 8592679



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37819

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
Identific: NIT 990700966-8 Tels: 2513100
Direccion: CL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: May-21-2024 Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: May-21-2024 Vendedor: EUROS SERVICES Tipo de tarjeta:

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07667	ATOMIZADOR PISTOLA 500ML	19	10.00	5,294.11	52,941.10
	00294	VASO DESECHABLE 3.3OZ BAR PQT X 50 UND PAQUETE	19	15.00	1,764.70	26,470.50
	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	10.00	2,184.87	21,848.70
4	01432	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER 3GR UNIDAD	19	10.00	4,201.68	42,016.80
5	00602	RESALTADOR PELIKAN MARK UNIDAD UNIDAD	19	35.00	1,512.60	54,453.60
6	02411	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LITRO UNIDAD	19	10.00	3,277.31	32,773.10
7	08462	BORRADOR PELIKAN BR-40	19	20.00	672.26	13,445.20
8	00832	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND UNIDAD	19	15.00	10,336.13	155,041.95

OBSERVACIONES: RECURSOS FISICOS

Total Items: 8

ARTOS	GRATIFICOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto: Suporte	396,990.95
		IVA 19.00%	396,990	75,808.28	

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: STISCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: STISCAPE. Autorización: CUSIS No. 15164036594736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 15001-40000

40.114	20.114	816.114	Redondo	-0.23
2.354	11.373	5.575	TOTALS	474,799.00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones	23,740.00
Neto a pagar \$	451,059.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 421a0c4c057bb93c1aaef9e032cd59746026dae2575bc1bb0a67f2b4e16dcae72344009d471669d3e10f3da7f95e12e

Fecha generación: 2024-05-21T09:03:00 Fecha expedición: 2024-05-21T09:03:15 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005076

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 21/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37819

FECHA FACTURA : 21/05/2024

FECHA PLAZO : 21/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
398,990	0	75,808	0	0	0	0	0	0	474,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	36	1,512.60	10,346	64,799.78
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	20	672.26	2,554	15,999.79
10010273	PEGANTE INSTANTANEO		UNIDAD	10	4,201.68	7,983	49,999.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	10	5,294.11	10,058	62,999.91
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.99
10010988	DISPENSADOR PLATICO DE 1 LITRO		TARRO	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10011006	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X50		PAQUETE	15	1,764.70	5,029	31,499.90
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	15	10,336.13	29,457	184,499.92

OBSERVACIÓN :

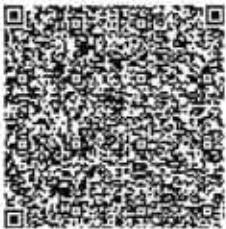
SE INGRESA FACTURA FVE 37819 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney R.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No: DVE - 241 Jul-03-2024
Nit: 900363900-8	_6XT0Y4F	
Concepto	ANULACION	

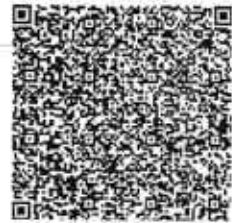
Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Factura afectada:
Identific.:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	FVE-FVE 37819
Dir.:	CLL 9 NO 16 38	May-21-2024 Validada May-21-2024
	HONDA - TOLIMA	FVE-FVE 37819
Vend.:	EUROS SERVICES SAS	Cufe 421a0c4c057bb93cc1aae0e032cd59746026dae2575bc1bb0a
Causal:	DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS	67f2b4a18dcce723f4009d471f696d3e10f3de7f85e12e

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	02411	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LITRO UNIDAD	19	10.00	3,277.31	32,773.10

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	32,773.10	6,226.89	Iva/Inc	32,773.10 6,226.89
Representación grafica Nota Crédito, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S - Nit: 900083058 Software: SYSCAFE					Redondeo	0.01
		Rta Iva	Rta Iva	Rta For		
		197	934	819	TOTAL	39,000.00

(-)Retenciones 1,950.00
Neto a pagar \$ 37,050.00



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37866

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels. 2513100	May-22-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		May-22-2024	EUROS SERVICES		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01296	KIT LIMPIEZA PANTALLAS KVL 1014 UNIDAD	19	1.00	4,957.98	4,957.98
2	03409	SILICONA EN AEROSOL 400ML UNIDAD	19	1.00	13,445.37	13,445.37
3	17993	TESTER DE CABLE UNIDAD	19	1.00	16,386.55	16,386.55
4	17954	ESPUMA LIMPIADORA PC 650	19	1.00	9,663.86	9,663.86
5	14502	CONECTOR RJ-45 UNIDAD	19	100.00	336.13	33,613.00
6	00225	BAYETILLA COLORES 50X36 UNIDAD	19	6.00	2,100.84	12,605.04
7	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	40.00	13,025.21	521,008.40

OBSERVACIONES: RECURSOS FISICOS

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot. Iva/Inc	
		IVA 19.00%	611,680	116,219		611,680.20
						116,219.24
Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764068964736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000						
		Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fte	Redondeo	-0.44
		3,670	17,433	15,292	TOTALS	727,899.00

Son: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora. Retenciones 36.395

(-) Retenciones	36.395,00
-----------------	-----------

Neto a pagar \$	691.504,00
-----------------	------------

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e465c02c1d1816641266417ad03fdb89bf87e6dae87c70ce52852706185c139b30e450b34020664462754d2313486103
Fecha generación: 2024-05-22T11:26:00 Fecha expedición: 2024-05-22T11:28:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005081

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 22/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37866

FECHA FACTURA : 22/05/2024

FECHA PLAZO : 22/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
611,680	0	116,219	0	0	0	0	0	0	727,899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010287	BAYETILLA COLORES		UNIDAD	6	2,100.84	2,394	15,000.00
10010432	SILICONA EN AEROSOL 400ML		UNIDAD	1	13,445.37	2,554	15,999.99
10010846	CONECTOR RJ-45		UNIDAD	100	336.13	6,386	39,999.47
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	40	13,025.21	98,991	620,000
10011037	KIT LIMPIEZA PANTALLAS		UNIDAD	1	4,957.98	942	5,900
10011038	TESTER DE CABLE		UNIDAD	1	16,386.55	3,113	19,499.99
10011039	ESPUMA LIMPIADORA PC 650		UNIDAD	1	9,663.86	1,836	11,499.99

OBSERVACIÓN :

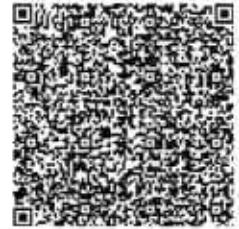
SE INGRESA FACTURA FVE 37866 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

_6XT0YKX

Concepto ANULACION

NOTA CREDITO -
FACTURACION
ELECTRONICA No:

DVE - 242

Jul-03-2024

Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. : NIT 890700666-8 Tel : 2513100
Dir : CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA
Vend. : EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:

FVE-FVE 37866

May-22-2024

Validada May-22-2024

FVE-FVE 37866

Cufe e465c02c1d181d641266417ad03fd889bf87e6dae87c70ce528
52706185c139b30e450b34020664462754d2313488103

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	17993	TESTER DE CABLE UNIDAD	19	1.00	16,386.55	16,386.55
2	17954	ESPUMA LIMPIADORA PC 650	19	1.00	9,663.86	9,663.86

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	26,050.41	4,949.57	Iva/Inc	26,050.41 4,949.57
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE						
		Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fla	Redondeo	0.02
		156	742	651	TOTAL	31,000.00

(-)Retenciones 1,549.00

Neto a pagar \$ 29,451.00



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37875

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	May-22-2024	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	May-22-2024	Vendedor	EUROS SERVICES
Direccion	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00235	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z UNIDAD	19	3.00	39,075.63	117,226.89

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	117,226.89
		IVA 19.00%	117,226	22,273	Iva/Inc	22,273.11
Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricarse software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764066864736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000						
		Rta. Ica	Rta. Iva	Rta. Fie	TOTALS	139,500.00
		703	3,341	2,931		

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-) Retenciones 6,975.00
Neto a pagar \$ 132,525.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005084

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 23/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37875

FECHA FACTURA : 22/05/2024

FECHA PLAZO : 23/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
117,226	0	22,273	0	0	0	0	0	0	139,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10020001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	3	39,075.63	22,273	139,500.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37875 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

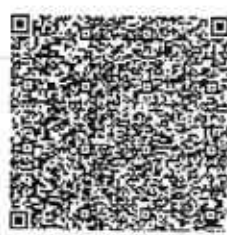
Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 37966

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels. 2513100	May-24-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		May-24-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17464	SOPORTE TV FIJO 60 PG	19	1.00	44,537.81	44,537.81
2	15530	SWITCH MERCUSYS 5 PUERTOS 10/100/1000 MS105G	19	1.00	68,067.22	68,067.22

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	112,605.03
		IVA 19.00%	112,605	21,394	Iva/Inc	21,394.95
Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083558 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 16764066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000						
		Rta.Iva	Rta.Iva	Rta.Flt	Redondeo	0.02
		876	3,209	2,815	TOTALS	134,000.00

Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(+) Retenciones 6,700.00
Neto a pagar \$ 127,300.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005087

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 24/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37966

FECHA FACTURA : 24/05/2024

FECHA PLAZO : 24/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
112,605	0	21,394	0	0	0	0	0	0	133,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011048	SOPORTE TV		UNIDAD	1	44,537.81	8,462	52,999.99
10011049	SWITCH MERCURYS 5 PUERTOS		UNIDAD	1	68,067.22	12,932	80,999.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37966 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA



EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14-11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 37979

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8		Tels: 2513100	May-24-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38			Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA			May-24-2024	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE		%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	08165	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML / 928 FASCO		19	8.00	20,168.06	161,344.48
2	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT		19	10.00	7,142.85	71,428.50
3	01908	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36MMX20M UNIDAD		19	10.00	3,025.21	30,252.10
4	00291	PILAS DURACELL ALKALINA AA PAR		19	15.00	4,033.61	60,504.15
5	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H		19	30.00	13,025.21	390,756.30
6	03140	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYER CON BISEL		19	8.00	7,731.09	61,848.72
7	04173	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100		19	10.00	8,823.52	88,235.20
8	05948	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL NEGRO UNIDAD		19	36.00	756.30	27,228.80
9	00302	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL DE 40GR UNIDAD		19	10.00	6,218.48	62,184.80
10	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES		19	15.00	2,184.87	32,773.05
11	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		19	15.00	2,689.07	40,336.05

Total items : 11

RECHARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos		Base	Impuesto	Subtot.	1,026,890.15
		IVA 19.00%		1,026,890	195,109	Iva/inc	195,109.14
Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. NIT: 900083058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAN No. 18764066984738 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000							
		Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fie	Redondeo	-0.29	
		6,161	29,266	25,672	TOTALS	1,221,999.00	

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-) Retenciones 61,099.00

Neto a pagar \$ 1,160,900.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005097

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 27/05/2024

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE 37979

FECHA FACTURA : 24/05/2024

FECHA PLAZO : 27/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,026,890	0	195,109	0	0	0	0	0	0	1,221,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	10	6,218.48	11,815	73,999.91
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	8,823.52	16,764	104,999.89
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	7,142.85	13,571	84,999.92
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	10	3,025.21	5,747	36,000.00
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	8	20,168.06	30,655	191,999.93
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	8	7,731.09	11,751	73,599.98
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	756.30	5,173	32,399.89
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	15	2,689.07	7,663	47,999.90
10010935	PILA AA		PAR	15	4,033.61	11,495	71,999.94
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	30	13,025.21	74,243	465,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 37979 DE EUROS SERVICES SAS.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA