SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4773
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 40878

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-13-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-18-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	165708ES	BOLSA DE BASURA COLORES 24X32 X 6 UND / 1200 / 1180 / 1210 / 1160 DIKATY	19	22.00	1,428.57	31,428.57
12	165685ES	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 70X100CM PQT X 10 UND / 1241 / 258 PAQUETE X 10 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
13	194141ES	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND / 10023	19	5.00	13,025.21	65,126.05
14	198588ES	BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 X 100 UND / 10028	19	7.00	15,630.25	109,411.77
15	119502ES	BOLSA DE PAPEL *2 LIBRAS / 4700 / 0004 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	4,873.95	48,739.49
16	103752ES	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE BLANCA 300g OFICIO / 02853 UND	19	50.00	2,521.01	126,050.42

OBSERVACIONES: CONDICIONES DE PAGO: MAXIMO 5 DIAS DE PLAZO

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	46,000	0	Subtot.	588,857.14
		IVA 19.00%	542,857	103,142	Iva/Inc.	103,142.86

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
3,533	15,471	14,721	**TOTAL$**	**692,000.00**

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(+)Retenciones	33,725.00
Neto a pagar **$**	**658,275.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0f071958710a969c6c7ce9c40ac1c6a941ba8f785a1f78a8a035d7f8490d215633c073c9c236495d8dc433e9bdfe578c
Fecha generación: 2024-09-13T17:15:00 Fecha expedición: 2024-09-13T08:53:49 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4773
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 40878

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-13-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-18-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	40.00	756.30	30,252.10
2	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		10.00	900.00	9,000.00
3	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	15.00	3,025.21	45,378.15
4	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	6.00	4,873.95	29,243.70
5	203900ES	ALCOHOL MK 3700 ML / 0643524		1.00	37,000.00	37,000.00
6	226947ES	DETERGENTE LINCE FLORAL 1000GR / 1588	19	1.00	4,705.88	4,705.88
7	210688ES	BLANQUEADOR BLANQUITEX 5.25% X 3800 ML / 0016	19	1.00	6,890.76	6,890.76
8	236225ES	LIMPIA PISOS MULTIUSOS THORFLASH CITRONELA 3800 ML / 8117	19	1.00	11,092.44	11,092.44
9	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	4.00	1,176.47	4,705.88
10	165710ES	BOLSA INDUSTRIAL COLORES PQT X 6 UNIDADES (70X100) / 1280 / 1300 PAQUETE X 6 UNDS	19	5.00	2,436.97	12,184.87

Pasan...$	190,453.78
Subtot.	190,453.78

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000

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.

Neto a pagar **$** **658,275.00**

APROBADO

Paola Prada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0f071958710a969c6c7ce9c40ac1c6a941ba8f785a1f78a8a035d7f8490d215633c073c9c236495d8dc433e9bdfe578c
Fecha generación: 2024-09-13T17:15:00 Fecha expedición: 2024-09-13T08:53:49 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005708

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 13/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40878 **FECHA FACTURA :** 13/09/2024 **FECHA PLAZO :** 13/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
588,857	0	103,142	0	0	0	0	0	0	691,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010177	DETERGENTE EN POLVO		UNIDAD	1	4,705.88	894	5,600.00
10010243	CINTA TRANSPARENTE CELLUX		ROLLO	6	4,873.95	5,556	34,800.00
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	5	13,025.21	12,373	77,500.00
10010486	BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 PAQ. X 100		UNIDAD	7	15,630.25	20,788	130,199.98
10010640	BLANQUEADOR BLANQUITEX 3800 ML		UNIDAD	1	6,890.76	1,309	8,200.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	40	756.30	5,747	35,999.88
10010920	BOLSA BASURA COLORES PAQUETE		UNIDAD	22	1,428.57	5,971	37,399.96
10011193	ALCOHOL MK 3700ML		UNIDAD	1	37,000.00	0	37,000.00
10011194	LIMPIA PISOS MULTIUSOS		UNIDAD	1	11,092.44	2,107	13,200.00
10011195	BOLSA DE PAPEL 2 LIBRAS		BOLSA X 100	10	4,873.95	9,260	58,000.01
10011196	CARPETA CUATRO ALETAS PROPALCOTE		UNIDAD	50	2,521.01	23,949	150,000.10
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	15	3,025.21	8,621	54,000.00
10010014	BOLSA INDUSTRIAL COLORES PQTX6		PAQUETE	5	2,436.97	2,315	14,499.97
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	10	900.00	0	9,000.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	4	1,176.47	894	5,600.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-40878 DE EUROS PARA EL TERRITORIO

Paola Prada

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA