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 - Manquita 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 40858

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
NIT 890700666-8 2513100
CLL 9 NO 16 38
HONDA

Sep-03-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Tipo de tarjeta

Sep-03-2024 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	100.00	13,025.21	1,302,521.01
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1,176.47	70,588.23
3	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	20.00	7,983.19	159,663.96
4	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	10.00	19,327.73	193,277.31
5	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95
6	159452ES	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPYER / FARO / 10163 / 13300 FABRIFOLDER	19	3.00	22,689.08	68,067.23
7	194495ES	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND / Q-9998	19	10.00	10,756.30	107,563.02
8	148902ES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA-30 CC/ 14420207 UNIDAD		3.00	5,200.00	15,600.00
9	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	8.00	3,529.41	28,235.29
10	24275	ALMOHADILLA SELLO GIGO METALICA CON TINTA GS-0720	19	3.00	5,714.29	17,142.86
11	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	2.00	23,529.41	47,058.82

Pasan...$ 2,354,591.58

2,354,591.58

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900081056 Software: Syscafe. Autorizacion DIAN No 18764075010674 de Jul 16 2024 Vigencia: 24 meses Serie: hf hs 20A Rango: DE 40801 40900

Esta factura se cratado 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 $ 2,915,656.00

APROBADO

Paola Pada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8555e4b4b6e5e4b03a4a1fc5c2f9b3c7b1697dae851e933e6a59d9f6ae2ccf77a2a031f1cab1c702fffd19b3bc3
Fecha generacion: 2024-09-03T09:57:25 Fecha expedicion: 2024-09-03T09:57:25 Elaboro: ANGELA MARTINEZ

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 40858

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
NIT 890700666-8 2513100
CLL 9 NO 16 38
HONDA

Sep-03-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Tipo de tarjeta

Sep-03-2024 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	148891ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO UND / 30180005 CAJA X 10 UNDS	19	10.00	1,512.61	15,126.05
13	192163ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSA / 30180011	19	7.00	1,512.60	10,588.23
14	148890ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE UND / 30180007 CAJA X 10 UNDS	19	7.00	1,512.60	10,588.23
15	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
16	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
17	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UNI REF:57264	19	1.00	16,638.65	16,638.65
18	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,218.49	62,184.87
19	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 RCLLO X 36X20	19	6.00	4,369.75	26,218.49
20	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77

Pasan...$ 213,277.29

2,567,666.87

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorizacion DIAN No.18764075201024 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 $ **2,915,656.00**

Paola A Prada

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7555[illegible]4b4de6e9ed8156d1d1a5299fc1e2b6974aef51c93e6a59d9f6ae2ccf77a2b0377fc6b3c702fffd19b3bc3
Fecha generacion: 2024-09-03T09:57:08 Fecha expedicion: 2024-09-03T09:57:25 Elaboro: ANGELA MARTINEZ

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 40858

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-03-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-03-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	144027ES	VINILO PARCHESITOS-AZUL-1000ML / 200862 / REF:R020 FARO DORICOLOR	19	1.00	13,445.38	13,445.38

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	15,600	0	Subtot.	2,581,314.25
		IVA 19.00%	2,565,714	487,485	Iva/Inc	487,485.75

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		
15,488	73,123	64,533	**TOTAL$**	**3,068,800.00**

Son: TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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	153,144.00
Neto a pagar **$**	**2,915,656.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 855555c934deb4e9eeff03da1fd1c52799c1c2fc6974aef51c93e6a59d9f6ae2ccf77a2b0377fc6b3c702fffd19b3bc3
Fecha generación: 2024-09-03T09:57:00 Fecha expedición: 2024-09-03T09:57:25 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005660

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 04/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40858 **FECHA FACTURA :** 04/09/2024 **FECHA PLAZO :** 04/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,565,714	0	487,485	0	0	0	0	0	0	3,053,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	10	1,512.61	2,873	18,000.06
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	14	1,512.60	4,023	25,199.92
10010005	ALMOHADILLA PARA SELLOS		UNIDAD	3	5,714.29	3,257	20,400.02
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	20	7,983.19	30,336	189,999.92
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,218.49	11,815	74,000.03
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	6	4,369.75	4,981	31,200.02
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	60	1,176.47	13,411	83,999.96
[illegible]10476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	10	19,327.73	36,722	229,999.99
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	2	23,529.41	8,941	56,000.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	8	3,529.41	5,364	33,599.98
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	3	22,689.08	12,932	81,000.02
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	100	13,025.21	247,478	1,549,999.99
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	10	10,756.30	20,436	127,999.97
10011175	VINILO PARCHESITOS AZUL1000ML		UNIDAD	1	13,445.38	2,554	16,000.00
10011176	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CMX100		UNIDAD	1	16,638.65	3,161	19,799.99
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO AL SISTEMA LA FACTURA FVE40858 DE EUROS

Paola Prada

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6

Concepto _6ZJ146PQ

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 268
Sep-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 40858
Sep-03-2024 Validada Sep-03-2024
FVE-FVE 40858
Cufe 655555c934deb4e9eaff03da1fd1c52799c1c2fc6974aef51c93e6a59d9f6ae2ccf77a2b0377fc6b3c702fffd19b3bc3

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	148902ES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA-30 CC/ 14420207 UNIDAD	0	3.00	5,200.00	15,600.00

Total items : 1

DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	IVA 0.00%	15,600.00	0.00	Subtotal	15,600.00
Representación gráfica Nota Credito Electronica software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S Nit. 900001058 Software Syscafe					
	Rte Iva 94		Rte Fte 390	TOTAL	15,600.00
				(-)Retenciones	484.00
				Neto a pagar $	15,116.00

CUDE: e2708d912f842cb448b86f75efcedd89753495892e73a0c232a3a4644decd5ed125f0749ba9c232a70d2e21f500d8a3e46
Fecha generacion: 2024-09-03T10:44:00 Fecha expedicion: 2024-09-03T18:45:03 Elaboro: ANGELA MARTINEZ Pag: 1/1

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 40862

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-03-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-03-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	116900ES	PELOTA CAUCHO LISA / PLAYERA PT14726 / EU-1956 / JN0057 / 25 DISTRIMAFER / FANTA	19	1.00	2,100.84	2,100.84
2	126143ES	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDOS 70X100 / FABRIFOLDER / FARO / MARDEN PLIEGO	19	5.00	4,201.68	21,008.40
3	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS	19	2.00	6,470.59	12,941.18
4	174997ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 100 ML / EF-SL01100	19	2.00	3,781.51	7,563.02
5	105100ES	HOJAS IRIS MINI PACK PAQUETE X 20 HOJAS FM DISTRICUIONES	19	6.00	4,621.85	27,731.09
6	119449ES	PIMPONES PIÑATA UNIDAD	19	12.00	168.07	2,016.81
7	125535ES	CUCHARA GRANDE DESECHABLE BLANCA PAQUETE X 20 D84102001 PAQUETE X20	19	1.00	1,680.67	1,680.67
8	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	2,184.87	2,184.87
9	106746ES	LANA ESCOLAR MEGA SURTIDA	19	1.00	2,100.84	2,100.84
10	124417ES	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT X 10 UND PAPPYER REF 06503 PAQUETE X 10 UNDS	19	2.00	1,848.74	3,697.48

Pasan...$	83,025.20
Subtot.	83,025.20

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 **$** **299,915.00**

APROBADO

Paola A Pineda G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a48b108f9f2ee84041dde865038f07278243c4a750acbb6de418dc8f246bfe595a1d6ea1281f83e7e9b1f052d110e0f
Fecha generación: 2024-09-03T19:47:00 Fecha expedición: 2024-09-03T19:47:26 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/2

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 40862

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-03-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-03-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	111720ES	ROTULO ADHESIVO CARTA 216X279 ADE002 / LCA410	19	2.00	7,310.93	14,621.85
12	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	1.00	15,966.39	15,966.39
13	224750ES	DETERGENTE LINCE LIMON 1000 GR / 1587	19	1.00	5,042.02	5,042.02
14	150123ES	BOMBAS R-12 NEON SURTIDA X 12 UND / 0799 PAQUETE X 12 UNDS	19	15.00	4,873.95	73,109.24
15	104651ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 M 25MM MEGA Cotizo	19	4.00	9,075.63	36,302.52
16	117528ES	CARTON PAJA -1/8 CREMA / FARO BLACK POINT Cotizo	19	4.00	504.20	2,016.81
17	170221ES	LAZO SALTAR EF-18087 FARO Cotizo	19	3.00	3,865.55	11,596.64
18	175671ES	CINTA TELA SATIN 1.5 CM RAZO # 3 ROLLO X 50 MTS Cotizo ROLLO 50 MTS	19	1.00	13,865.55	13,865.55
19	101634ES	PINTURA AEROSOL UNITEC 400 SURTIDOS / 16160729 FRASCO 400 GR	19	1.00	9,747.90	9,747.90

$26529

Total items : 19

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	265.294	50.405	Subtot.	265,294.12
					Iva/Inc	50,405.88

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
1,592	7,561	6,632	**TOTAL$**	**315,700.00**

Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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	15,785.00
Neto a pagar **$**	**299,915.00**

APROBADO

Paola A Rada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a48b108f9f2ee84041dde865038f07278243c4a750acbb6de418dc8f246bfe595a1d6ea1281f83e7e9b1f052d110e0f

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005668

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 06/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FEV-40862 **FECHA FACTURA :** 06/09/2024 **FECHA PLAZO :** 06/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
265,294	0	50,405	0	0	0	0	0	0	315,700

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	2	3,781.51	1,436	8,999.99
10010277	ROTULO ADHESIVO CARTA		PAQUETE	2	7,310.93	2,778	17,400.01
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	2	6,470.59	2,458	15,400.00
10010511	DETERGENTE EN POLVO EDEN 1000 GR BOLSA		UNIDAD	1	5,042.02	957	6,000.00
10010869	CUCHARA DESECHABLE TAMI GRANDE PAQUETE X20		PAQUETE	1	1,680.67	319	2,000.00
10010872	PIMPON PIÑATA COLORES SURTIDOS		UNIDAD	12	168.07	383	2,400.04
10010926	LANA COLORES SURTIDOS		UNIDAD	1	2,100.84	399	2,500.00
10010931	CARTULINA BRISTOL		UNIDAD	2	1,848.74	702	4,400.00
10011078	LAMINA DE ICOPOR 25 MM 1X1 M		UNIDAD	4	9,075.63	6,897	43,200.00
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011117	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDOS 70X100		UNIDAD	5	4,201.68	3,991	25,000.00
10011181	BOMBAS R-12 NEON SURTIDAS X12		BOLSA	15	4,873.95	13,890	87,000.01
10011182	CARTON PAJA 1/8		UNIDAD	4	504.20	383	2,399.99
10011183	LAZO SALTAR EF FARO		UNIDAD	3	3,865.55	2,203	13,800.01
10011184	CINTA TELA SATIN 1.5 ROLLO		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10011185	HOJAS IRIS MINI PACK PAQUETEX20		UNIDAD	6	4,621.85	5,268	33,000.01
11010036	PELOTA		UNIDAD	1	2,100.84	399	2,500.00
11010063	PINTURA AEROSOL DE 400GR		TARRO	1	9,747.90	1,852	11,600.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	1	2,184.87	415	2,600.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-40862 DE EUROS SERVICES

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Supertienda
Un mundo Fácil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA SEP 03 /2024

VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS

TIPO PAGO CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

CLIENTE:

NIT

RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCIÓN: Honda-Tolima

TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PELOTA CAUCHO	19%	1	$ 399	$ 2.101	$ 2.500	$ 2.500
2	LAMINA ICOPOR 25 CM	19%	4	$ 1.724	$ 9.076	$ 10.800	$ 43.200
3	CARTON PAJA 1/8	19%	4	$ 96	$ 504	$ 600	$ 2.400
4	LAZO SALTAR	19%	3	$ 734	$ 3.866	$ 4.600	$ 13.800
5	CINTA TELA 1,5 CM ROLLO	19%	1	$ 2.714	$ 14.286	$ 17.000	$ 17.000
6	CAUTIL 60W	19%	1	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000	$ 12.000
1	LINTERNA PEQUEÑA RECARGABLE ESTUCHE	19%	6	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000	$ 66.000

TOTAL	$ 156.900

9

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 40867

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-05-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-05-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	229322ES	VENTILADOR SAMURAI COMFORT MAXX PLUS 2 EN 1 NEGRO / 57VE7340	19	2.00	208,403.36	416,806.72
2	100178ES	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK	19	2.00	323,529.41	647,058.82
3	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	2.00	42,016.81	84,033.61
4	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	1.00	21,848.74	21,848.74
5	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON	19	3.00	16,638.66	49,915.97
6	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	100.00	13,025.21	1,302,521.01
7	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
8	159438ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 400 FOLIOS / 10124	19	3.00	32,773.11	98,319.33
9	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
10	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
11	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	15.00	2,184.87	32,773.11

Pasan...$	2,784,033.61
Subtot	2,784,033.61

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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 **$** **3,638,215.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 82b3e4ee323ca491c572442766b8d970c2743ad074c3843727598eb42dbb84cd176aa5702f753eda1e56b36069f28be6
Fecha generación: 2024-09-05T16:33:00 Fecha expedición: 2024-09-05T16:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3

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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 40867

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

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-05-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-05-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	3.00	15,966.39	47,899.16
13	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	24.00	1,176.47	28,235.29
14	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	30.00	4,201.68	126,050.42
15	197744ES	CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
16	112369ES	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29.5 PQT*100 UNDS CAJA X 10 PAQ REF:572 SANTUARIO	19	1.00	13,865.55	13,865.55
17	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	8.00	2,184.87	17,478.99
18	156775ES	GANCHO LOTERO TRITON 2" X 12 UND 5351002PL1 CAJA X 12 UNDS	19	2.00	10,504.20	21,008.40
19	229861ES	LAPICERO TIPO GEL FINA 0.7 COLORES KLIPP X UND / 33663	19	12.00	756.30	9,075.63
20	141183ES	PORTAGUIA PLASTICA FOLDER NORMAFOLD X 10 UND / 500394 NORMA NORMA	19	4.00	1,680.67	6,722.69
					Pasan...$	287,142.85
					Subtot.	3,071,176.46

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 **$** **3,638,215.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 82b3e4ee323ca491c572442766b8d970c2743ad074c3843727598eb42dbb84cd176aa5702f753eda1e56b36069f28be6
Fecha generación: 2024-09-05T16:33:00 Fecha expedición: 2024-09-05T16:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 2/3

10

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 40867

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels 2513100	Sep-05-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Sep-05-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367B00002 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	14,705.88	147,058.82

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,218,235	611,464	Subtot.	3,218,235.28
					Iva/Inc	611,464.72

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
19,309	91,720	80,456	**TOTAL$**	**3,829,700.00**

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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	191,485.00
Neto a pagar **$**	**3,638,215.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 82b3e4ee323ca491c572442766b8d970c2743ad074c3843727598eb42dbb84cd178aa5702f753eda1e56b36069f28be6
Fecha generación: 2024-09-05T16:33:00 Fecha expedición: 2024-09-05T16:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005667

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 06/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40867 **FECHA FACTURA :** 06/09/2024 **FECHA PLAZO :** 06/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,218,234	0	611,464	0	0	0	0	0	0	3,829,699

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	30	4,201.68	23,949	149,999.98
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	3	32,773.11	18,680	117,000.00
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	3	16,638.66	9,484	59,400.02
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	2	42,016.81	15,966	100,000.01
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	3	15,966.39	9,100	57,000.01
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	24	1,176.47	5,364	33,599.98
10010297	CLIP DE COLORES X80		CAJA	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	10	14,705.88	27,941	174,999.97
10010815	MOUSE GENIUS USB DX-120		UNIDAD	1	21,848.74	4,151	26,000.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	100	13,025.21	247,478	1,549,999.99
10011018	LAPICERO DE COLORES		UNIDAD	12	756.30	1,724	10,799.96
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	2	323,529.41	122,941	770,000.00
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5X100		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10011179	GANCHO LOTERO TRITON 2X12		UNIDAD	2	10,504.20	3,991	25,000.00
10011180	PORTAGUIA PLASTICA FOLDER X10 UND		UNIDAD	4	1,680.67	1,277	7,999.99
11010029	VENTILADOR SAMURAI 2 EN 1		UNIDAD	2	208,403.36	79,193	496,000.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	8	2,184.87	3,321	20,799.96

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO AL SISTEMA FACTURA FVE-40867 EUROS SERVICIOS

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

12

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Supertienda
Un mundo Fácil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 05-sep.-24
VENDEDOR EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Articulo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADOR TECHO KDK	19%	2	$ 61.471	$ 323.529	$ 385.000	$ 770.000
2	VENTILADOR SAMURAI CONFORT MAX 2 EN 1	19%	2	$ 39.597	$ 208.403	$ 248.000	$ 496.000

TOTAL	$ 1.266.000

13

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 40868

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	148902ES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA-30 CC/ 14420207 UNIDAD	19	3.00	4,369.75	13,109.24

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	13,109	2,490	Subtot.	13,109.24
					Iva/Inc	2,490.76

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		
79	374	328	**TOTAL$**	**15,600.00**

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS 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	781.00
Neto a pagar **$**	**14,819.00**

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 054c5029d22843fb3bd46d78f057c4134d666c43c48a382b4a38a6fbe6a157b6a4dbc383a921735f5e39e648d11bfd3f
Fecha generacion: 2024-09-06T10:33:00 Fecha expedición: 2024-09-06T10:33:10 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

14

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005679

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

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

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40868 **FECHA FACTURA :** 09/09/2024 **FECHA PLAZO :** 09/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
13.109	0	2,490	0	0	0	0	0	0	15,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010097	TINTA PARA SELLOS		FRASCO	3	4,369.74	2,490	15,599.97

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE40868 DE EUROS SERVICE AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

15

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 40869

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	238016ES	CAUTIL SOLDERING IRON ELECTRONIC 110V/60W MT124	19	1.00	10,084.03	10,084.03
2	24475	DISCO SOLIDO KINGSTONE 1 TERA EXTERNO /DSS1000KS SXS	19	1.00	445,378.15	445,378.15
3	105154ES	PERIODICO PLIEGO X UNIDAD 3004417 / 1000 FABRICOLDER		5.00	5,000.00	25,000.00
4	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	1.00	15,966.39	15,966.39
5	117528ES	CARTON PAJA -1/8 CREMA / FARO BLACK POINT	19	4.00	504.20	2,016.81
6	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X 36X20	19	4.00	4,369.75	17,478.99
7	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON	19	1.00	15,546.22	15,546.22
8	226235ES	LINTERNA RECARGABLE ESTUCHE VERDE 535 MILITAR / CW-313	19	6.00	9,243.70	55,462.19
9	120077ES	PITOS CORDON COLORES SURTIDOS EF-19057 / 9556 / 802 PQT X 24 UND	19	6.00	672.27	4,033.61
10	198959ES	CUADERNO MINI ANOTACIONES CUADROS MARFIL ECONOMICO / 09038		6.00	2,000.00	12,000.00
11	225897ES	TIJERA PUNTA ROMA MILIMETRICA GIGO / 3205	19	6.00	1,680.67	10,084.03

Pasan...$	613,050.42
Subtot.	613,050.42

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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 **$** **902,728.00**

Paola A Pineda

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3e9996e2c6583cdb381f519909a683556ea32e53b4b91cfce384ee41cc71bce47a4012494f304cd318ca9d8c73db360c
Fecha generación: 2024-09-06T11:33:00 Fecha expedición: 2024-09-06T15:05:37 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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 40869

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	222827ES	CONO SILICONADO 20 CM REFLECTIVO cotización	19	10.00	16,806.72	168,067.23
13	194484ES	PAPELERA PEDAL SCREEN VANYPLAS 4.5 LT SURTIDA / 25737	19	1.00	22,689.07	22,689.07

$ 770.806.

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	37,000	0	Subtot.	803,806.72
		IVA 19.00%	766,806	145,693	Iva/Inc	145,693.28

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

Rta.Ica	Rta.Iva	Rta.Fte		
4,823	21,854	20,095	**TOTAL$**	**949,500.00**

Son: NOVECIENTOS CUARENTA 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	46,772.00
Neto a pagar **$**	**902,728.00**

APROBADO

Paola A Pardo.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3e9996e2c6583cdb381f519909a683556ea32e53b4b91cfce384ee41cc71bce47a4012494f304cd318ce9d8c73db360c
Fecha generación: 2024-09-06T11:33:00 Fecha expedición: 2024-09-06T15:05:37 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

COTIZACION	EUROS SERVICES SAS NIT 900.363.900-6	

FECHA: 12-sep.-24
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

DIRECCI CL 14 11-21 EL
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELEFO 3208589804
NO:
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

NIT 890.700.666
RAZON SOCIAL Hospital San Juan de DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO: 2513100

Condiciones

*valores con IVA incluido

Item	Artículo	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
1	cuchillo grande	1	19%	$ 16.500	$ 16.500
2	cuchillo mediano	2	19%	$ 5.000	$ 10.000
3	mango de bisturi # 4	1	19%	$ 6.000	$ 6.000
4	mango para segueta	1	19%	$ 8.000	$ 8.000
5	tijera grande	1	19%	$ 13.000	$ 13.000
6	TIJERAS FORJADA CORNETA METALICA 9" REF 180-9 PG	1	19%	$ 95.000	$ 95.000
7	papelera pedal 4,5 lts	1	19%	$ 27.000	$ 27.000
				Subtotal	$ 147.479
				IVA	$ 28.021
				TOTAL	$ 175.500

17

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _6ZP0UJZ8

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 271
Sep-09-2024

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 40869
Sep-06-2024 Validada Sep-06-2024
FVE-FVE 40869
Cufe 3e8996e2c6583cdb381f519909a683556ea32e53b4b91cfce384ee41cc71bce47a4012494f304cd318ce9d8c73db360c

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	105154ES	PERIODICO PLIEGO X UNIDAD 3004417 / 1000 FABRIFOLDER	0	5.00	5,000.00	25,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	25,000.00	0.00	Subtotal	25,000.00
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe						
		Rte Ica		Rte Fte		
		150		625	**TOTAL**	**25,000.00**

(-)Retenciones 775.00
Neto a pagar **$** **24,225.00**

CUDE: 78c6bdb28fb981add28bca06f442c0bf7c9e9d1e05648649175afca2d19658e25fe3961b5040bb56b7a0fdbb6ad88ce4
Fecha generación: 2024-09-09T14:15:00 Fecha expedición: 2024-09-09T15:49:50 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005678

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

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

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40869 **FECHA FACTURA :** 09/09/2024 **FECHA PLAZO :** 09/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
778,806	0	145,693	0	0	0	0	0	0	924,499

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	1	15,546.22	2,953	18,500.00
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	4	4,369.75	3,321	20,800.01
10010724	CUADERNO ARGOLLADO MINI		UNIDAD	6	2,000.00	0	12,000.00
10010870	LINTERNA RECARGABLE		UNIDAD	6	9,243.70	10,537	66,000.02
10011012	PITO CORDON SURTIDO		UNIDAD	6	672.27	766	4,800.01
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011182	CARTON PAJA 1/8		UNIDAD	4	504.20	383	2,399.99
10011186	CONO SILICONADO 20CM REFLETIVO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
10011187	PAPELERA PEDAL SCREEN VANYPLAS 4.5SURTIDAD		UNIDAD	1	22,689.07	4,310	26,999.99
10011188	DISCO SOLIDO KINGSTONE 1 TERA/DSS1000KS		UNIDAD	1	445,378.15	84,621	530,000.00
06010214	CAUTIN #60 MANGO PLASTICO		UNIDAD	1	10,084.03	1,915	12,000.00
11010040	TIJERAS		UNIDAD	6	1,680.67	1,915	11,999.98

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE40869 DE EUROS SERVICIOS

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

19

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA SEP 03 /2024

VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS

TIPO PAGO CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

CLIENTE:

NIT

RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DIRECCION: Honda-Tolima

TELEFONO:

Item	Articulo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PELOTA CAUCHO	19%	1	$ 399	$ 2.101	$ 2.500	$ 2.500
2	LAMINA ICOPOR 25 CM	19%	4	$ 1.724	$ 9.076	$ 10.800	$ 43.200
3	CARTON PAJA 1/8	19%	4	$ 96	$ 504	$ 600	$ 2.400
4	LAZO SALTAR	19%	3	$ 734	$ 3.866	$ 4.600	$ 13.800
5	CINTA TELA 1,5 CM ROLLO	19%	1	$ 2.714	$ 14.286	$ 17.000	$ 17.000
6	CAUTIL 60W	19%	1	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000	$ 12.000
1	LINTERNA PEQUEÑA RECARGABLE ESTUCHE	19%	6	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000	$ 66.000

TOTAL	$ 156.900

10

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Superfienda
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 05-sep.-24
VENDEDOR EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
DIRECCIÓN Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	DISCO SOLIDO KINGSTON 1 TERA EXTERNO	19%	1	$ 84.622	$ 445.378	$ 530.000	$ 530.000
2	CONO SILICONADO REFLECTIVO 20 CM	19%	10	$ 3.193	$ 16.807	$ 20.000	$ 200.000

TOTAL	$ 730.000

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 40870

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Sep-09-2024
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Vencimiento: Sep-09-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta:

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	150071ES	BOMBAS R12-FASHION BLANCO X 12 UNDS / 0721 PAQUETE X 12 UNDS	19	3.00	4,873.95	14,621.85
2	150081ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 LILA X 12 UND / 0763	19	3.00	4,873.95	14,621.85
3	150086ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 ROSADO X 12 UNDS/ 727 PAQUETE X 12 UNDS	19	3.00	4,873.95	14,621.85
4	175671ES	CINTA TELA SATIN 1.5 CM RAZO # 3 ROLLO X 50 MTS ROLLO 50 MTS	19	1.00	14,285.72	14,285.72
5	179472ES	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO 1/4 GIPAO BOLSA X 1/4	19	1.00	7,226.89	7,226.89
6	163453ES	VINILO PAYASITO 500 GR ROJO FARO	19	1.00	8,235.29	8,235.29
7	163451ES	VINILO PAYASITO AMARILLO 500 GR FARO	19	1.00	8,235.29	8,235.29
8	100178ES	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK	19	1.00	323,529.41	323,529.41

Total items : 8

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	405,378	77,021

Subtot.	405,378.15
Iva/Inc	77,021.85

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900063058 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	
2,432	11,553	10,134	**TOTALS** **482,400.00**

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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 24,119.00

Neto a pagar **$** **458,281.00**

Paola Parda

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e0b41caf686f7bf15aa590837de10f8cebb07d550fdc7e6692c36f76b21da6e2ee45b62f7e783969b2ffed6d87edfd56
Fecha generación: 2024-09-09T10:29:00 Fecha expedición: 2024-09-09T10:29:40 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005681

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40870 **FECHA FACTURA :** 10/09/2024 **FECHA PLAZO :** 10/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
405,378	0	77,021	0	0	0	0	0	0	482,400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010272	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA		PAQUETE	1	7,226.89	1,373	8,600.00
10011106	BOMBAS SEMPERTEX R-12 LILA X12		UNIDAD	3	4,873.95	2,778	17,400.00
10011128	BOMBAS R-12 ROSADAS X12		UNIDAD	3	4,873.95	2,778	17,400.00
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	1	323,529.41	61,470	385,000.00
10011184	CINTA TELA SATIN 1.5 ROLLO		UNIDAD	1	14,285.72	2,714	17,000.01
10011189	BOMBAS R12 FASHION BLANCO X12		PAQUETE	3	4,873.95	2,778	17,400.00
10011190	VINILLO PAYASITO 500 GR ROJO		UNIDAD	1	8,235.29	1,564	9,800.00
10011191	VINILLO PAYASITO AMARILLO 500 GR		UNIDAD	1	8,235.29	1,564	9,800.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE 40870 DE EUROS SERVICIE

Paola Prada

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 05-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADOR TECHO KDK	19%	2	$ 61.471	$ 323.529	$ 385.000	$ 770.000
2	VENTILADOR SAMURAI CONFORT MAX 2 EN 1	19%	2	$ 39.597	$ 208.403	$ 248.000	$ 496.000

TOTAL	$ 1.266.000

24

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Superfienda
Un mundo fácil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 09-SEP.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Articulo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	BOMBAS R-12 RUMATEX PQT X 12	19%	1	$ 639	$ 3.361	$ 4.000	$ 4.000
2	CINTA TELA X METRO	19%	2	$ 96	$ 504	$ 600	$ 1.200
3	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100	19%	1	$ 192	$ 1.008	$ 1.200	$ 1.200
4	VINILO PAYASITO 500 ML	19%	1	$ 1.373	$ 7.227	$ 8.600	$ 8.600

TOTAL	$ 15.000

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA: SEP 03 /2024
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO: CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Articulo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PELOTA CAUCHO	19%	1	$ 399	$ 2.101	$ 2.500	$ 2.500
2	LAMINA ICOPOR 25 CM	19%	4	$ 1.724	$ 9.076	$ 10.800	$ 43.200
3	CARTON PAJA 1/8	19%	4	$ 96	$ 504	$ 600	$ 2.400
4	LAZO SALTAR	19%	3	$ 734	$ 3.866	$ 4.600	$ 13.800
5	CINTA TELA 1,5 CM ROLLO	19%	1	$ 2.714	$ 14.286	$ 17.000	$ 17.000
6	CAUTIL 60W	19%	1	$ 1.916	$ 10.084	$ 12.000	$ 12.000
1	LINTERNA PEQUEÑA RECARGABLE ESTUCHE	19%	6	$ 1.756	$ 9.244	$ 11.000	$ 66.000

TOTAL	$ 156.900

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 40872

Señor(es): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Nit/cc: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Sep-09-2024
Condiciones de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Tipo de tarjeta
Vendedor: EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	100178ES	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK cot 79	19	2.00	323,529.41	647,058.82
2	105154ES	PERIODICO PLIEGO X UNIDAD 3004417 / 1000 FABRIFOLDER		5.00	500.00	2,500.00

Total items : 2

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
			Subtotal	649,558.82
IVA 0.00%	2,500	0	Impuesto	122,941.18
IVA 19.00%	647,058	122,941		

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
- ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

Piezas	Partes	Recibe		
3,897	18,441	16,239	**TOTALS**	**772,500.00**

Son: SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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	38,577.00
Neto a pagar $	***733,923.00***

APROBADO

Paola Prada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 951b548ee13602aa73ecc83b4900ec7bb23b7e9b5c5baf5ae86688705e0669b3a83346ce096700bfc16962d652a6d3dc
Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005682

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40872 **FECHA FACTURA :** 10/09/2024 **FECHA PLAZO :** 10/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
649,558	0	122,941	0	0	0	0	0	0	772,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010336	PAPEL PERIODICO X PLIEGO		UNIDAD	5	500.00	0	2,500.00
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	2	323,529.41	122,941	770,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE40872 DE EUROS SERVICE

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Superfienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 05-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO: CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADOR TECHO KDK	19%	2	$ 61.471	$ 323.529	$ 385.000	$ 770.000
2	VENTILADOR SAMURAI CONFORT MAX 2 EN 1	19%	2	$ 39.597	$ 208.403	$ 248.000	$ 496.000

TOTAL	$ 1.266.000

30

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 40876

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-12-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-12-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,218.49	62,184.87
2	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
3	215704ES	CEPILLO LIMPIEZA UÐAS PQ X 2 UND WOPEC / WP164 ALFRED	19	5.00	1,512.60	7,563.02
4	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
5	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
6	156700ES	CLIP TRITON X 100 UNI / FARO 5305IPL002 / 564 CAJA X 100 UNDS	19	5.00	1,008.40	5,042.02
7	207662ES	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADROS IMAGENES 80 H MASCULINO / 559186 CAJA X 50 UND	19	3.00	5,600.00	16,800.00
8	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE	19	12.00	900.00	10,800.00

Pasan...$	201,213.45
Subtot.	201,213.45

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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 **$** **1,086,565.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7b8e640beb7df55ceda906c5e95a8aea54ac642f3d5edf8fdbc64f65e07cb0f33c59e457005bbcbb8e816ee2468030d6
Fecha generación: 2024-09-12T11:19:00 Fecha expedición: 2024-09-12T11:19:31 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/3

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 40876

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-12-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Sep-12-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
9	123703ES	RESALTADOR SHAPIE COLORES SURTIDOS BISELADA	19	24.00	1,512.61	36,302.52
10	103608ES	SEPARADORES CARTULINA 105 BLANCOS X 5 UND / 02042 SHARPIE	19	10.00	1,428.57	14,285.72
11	220332ES	TIJERA OE-232 OFICINA 8,5" 3 COLORES OFFIESCO	19	1.00	5,462.19	5,462.19
12	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
13	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	2.00	21,848.74	43,697.48
14	129494ES	NODRIZAS DORADAS PQ CAJA X 2000 UND EF-18072	19	2.00	16,806.72	33,613.44
15	179472ES	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO 1/4 GIPAO BOLSA X 1/4	19	2.00	7,226.89	14,453.78
16	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	3.00	6,890.76	20,672.27
17	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,025.21	72,605.04
18	203651ES	CEPILLO MANO PLANCHA LAVAR ROPA	19	4.00	4,201.68	16,806.72
19	24515	SET CEPILLO LIMPIEZA X 2 PT24270	19	4.00	1,680.67	6,722.69
20	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95

Pasan...$	631,344.54
Subtot.	832,557.99

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorizacion 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 **$** **1,086,565.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7b8e640be67df55ceda906c5e95a8aea54ac642f3d5edf8fdbc64f65e07cb0f33c59e457005bbcbb8e916ee2468030d6

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 40876

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Sep-12-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-12-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	174405ES	PIEDRA DOBLE GRANO GRANDE # 8/VA0320003 NAGO	19	1.00	6,470.59	6,470.59
22	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	30.00	4,201.68	126,050.42

Total items : 22

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	27,600	0
IVA 19.00%	937,479	178,121

Subtot.	965,079.00
Iva/Inc	178,121.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083056 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
5,790	26,718	24,127

TOTAL$ 1,143,200.00

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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	56,635.00
Neto a pagar **$**	**1,086,565.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7b8e640beb7df55ceda906c5e95a8aea54ac642f3d5edf8fdbc64f65e07cb0f33c59e457005bbcbb8e918ee2468030d6

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005703

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 12/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40876 **FECHA FACTURA :** 12/09/2024 **FECHA PLAZO :** 12/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
957,516	0	176,684	0	0	0	0	0	0	1,134,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	24	1,512.61	6,897	43,200.14
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	30	4,201.68	23,949	149,999.98
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	900.00	0	10,800.00
10010083	SEPARADOR DE COLORES CARTA		UNIDAD	10	1,428.57	2,714	16,999.98
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	1	5,462.19	1,037	6,500.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,218.49	11,815	74,000.03
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	3	5,600.00	0	16,800.00
10010272	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA		PAQUETE	2	7,226.89	2,746	17,200.00
10010815	MOUSE GENIUS USB DX-120		UNIDAD	2	21,848.74	8,302	52,000.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
10010860	CEPILLO MANGO		UNIDAD	4	1,680.67	1,277	7,999.99
10010886	CLIP TRITON CAJA X 100		CAJA	5	1,008.40	957	5,999.98
10010935	PILA AA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011097	NODRIZA DORADAS PQ CAJA X2000UND		PAQUETE	2	16,806.72	6,386	39,999.99
10011098	CEPILLO LAVAR ROPA GRANDE		UNIDAD	4	4,201.68	3,193	20,000.00
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
10011192	PIEDRA DOBLE GRANO GRANDE #8		UNIDAD	1	6,470.59	1,229	7,700.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010125	PILA AAA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE40876 DEL EUROS SERVICE

Paola A Prada

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _6ZT0P5E

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 276
Sep-13-2024

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 40876
Sep-12-2024 Validada Sep-12-2024
FVE-FVE 40876
Cufe 7b8e640beb7df55ceda906c5e95a8aea54ac842f3d5edf8fdbc64f65e07cb0f33c59e457005bbcbb8e916ae2468030d6

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	215704ES	CEPILLO LIMPIEZA UÐAS PQ X 2 UND WOPEC / WP164 ALFRED	19	5.00	1,512.60	7,563.02

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	7,563.02	1,436.98	Subtotal	7,563.02
					Iva/Inc	1,436.98
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe						
		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte		
		45	216	189	**TOTAL**	**9,000.00**

(-)Retenciones 450.00
Neto a pagar **$** **8,550.00**

CUDE: aa7ab88efe5cac43cef2a3a82a9dbcbf9906ac6c01e56737a70c1dccb847f5e494ee4dfed71c894cd45320d7931154cf
Fecha generación: 2024-09-13T11:44:00 Fecha expedición: 2024-09-13T11:44:08 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.co

FECHA 12-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO A CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO CHURRUSCO ECONOMICO	1	19	$ 319	$ 1.681	$ 2.000	$ 2.000
2	PIEDRA AFILADORA CUCHILLOS	1	19	$ 1.229	$ 6.471	$ 7.700	$ 7.700
3	VENTILADOR DE PARED SAMURAI	1	19	$ 34.647	$ 182.353	$ 217.000	$ 217.000
4	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJA	1	19	$ 2.507	$ 13.193	$ 15.700	$ 15.700
5	ACETATO LAMINACION CARTA X 100 PCS	1	19	$ 10.538	$ 55.462	$ 66.000	$ 66.000
						TOTAL	$ 308.400

33.

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 40877

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Sep-12-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Sep-12-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	207681ES	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO / 32053	19	1.00	239,495.80	239,495.80
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95
3	162191ES	ACETATO LAMINACION CARTA C-5 KOREA * 100 UNDS / 0055 PAQUETE X 100 UNDS	19	1.00	55,462.19	55,462.19
4	106271ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 30MM /0038 EUROS	19	1.00	10,924.37	10,924.37
5	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	1.00	15,966.39	15,966.39

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	666,722	126,677	Subtot	666,722.70
					Iva/Inc	126,677.30

Representación grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
4,000	19,002	16,668	**TOTAL$**	**793,400.00**

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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	39,670.00
Neto a pagar **$**	**753,730.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 4988afb3c8bca2ce5886b952a9390cb73acec10ffc6924cc6095529d8939122 2d9f97d3f58533805ab234c054f36f5e2
Fecha generación: 2024-09-12T11:47:00 Fecha expedición: 2024-09-12T11:47:54 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005704

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 12/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40877 **FECHA FACTURA :** 12/09/2024 **FECHA PLAZO :** 12/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
666,722	0	126,677	0	0	0	0	0	0	793,400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010270	LAMINA DE ICOPOR 30M		UNIDAD	1	10,924.37	2,075	13,000.00
10010829	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO		UNIDAD	1	239,495.80	45,504	285,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011109	ACETATO LAMINACION CARTA C-5 KOREA X100		UNIDAD	1	55,462.19	10,537	66,000.01

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE40877 EUROS SERVICE AL SISTEMA

Paola A Prada

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Superfienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA 12-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: [illegible]

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO CHURRUSCO ECONOMICO	1	19	$ 319	$ 1.681	$ 2.000	$ 2.000
2	PIEDRA AFILADORA CUCHILLOS	1	19	$ 1.229	$ 6.471	$ 7.700	$ 7.700
3	VENTILADOR DE PARED SAMURAI	1	19	$ 34.647	$ 182.353	$ 217.000	$ 217.000
4	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJA	1	19	$ 2.507	$ 13.193	$ 15.700	$ 15.700
5	ACETATO LAMINACION CARTA X 100 PCS	1	19	$ 10.538	$ 55.462	$ 66.000	$ 66.000
						TOTAL	$ 308.400

36

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. * SIN AUTORIZACION DIAN *

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 40880

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-13-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	234480ES	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI	19	3.00	182,352.94	547,058.82
2	223045ES	CEPILLO UÑAS GRANDE AOYADAN Z059-1	19	5.00	2,100.84	10,504.20
3	24735	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJO	19	1.00	13,193.28	13,193.28

215 Cotización 213000 $570756

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	570,756	108,443	Subtot.	570,756.30
					Iva/Inc	108,443.70
- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN - ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **						
		Rte.Ica		Rte.Fte		
		2,283		14,269	**TOTAL$**	**679,200.00**

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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	16,552.00
Neto a pagar **$**	**662,648.00**

Paola Pineda

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 963c372748a298570fcd4cae7b8a4fb93a51b4a87503fdf38e51479ed31aac2d8ca3fa7fbed65ad8dca1c87365cb2e6b
Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005722

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 16/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40880 **FECHA FACTURA :** 16/09/2024 **FECHA PLAZO :** 16/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
570,756	0	108,443	0	0	0	0	0	0	679,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010326	CEPILLO PARA UÑAS		UNIDAD	5	2,100.84	1,995	12,500.00
10011201	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI		UNIDAD	3	182,352.94	103,941	651,000.00
10011202	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJA		UNIDAD	1	13,193.28	2,506	15,700.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE40880 DE EUROS

Paola Prada.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Superfienda
Un mundo Fácil de compras
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA 12 sep. 24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO CHURRUSCO ECONOMICO	1	19	$ 319	$ 1.681	$ 2.000	$ 2.000
2	PIEDRA AFILADORA CUCHILLOS	1	19	$ 1.229	$ 6.471	$ 7.700	$ 7.700
3	VENTILADOR DE PARED SAMURAI	1	19	$ 34.647	$ 182.353	$ 217.000	$ 217.000
4	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJA	1	19	$ 2.507	$ 13.193	$ 15.700	$ 15.700
5	ACETATO LAMINACION CARTA X 100 PCS	1	19	$ 10.538	$ 55.462	$ 66.000	$ 66.000
						TOTAL	**$ 308.400**

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 40881

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Sep-18-2024	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	207681ES	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO / 32053	19	3.00	239,495.80	718,487.40
2	208978ES	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 BLANCO CORBETA	19	3.00	239,495.80	718,487.40
3	201027ES	JABON LIQUIDO LAVALOZA LINCE ALOE 500 ML / 82423	19	2.00	3,697.48	7,394.96
4	192174ES	MESA DE CENTRO WENGUE 54X67.6X42.5 / 7797	19	1.00	50,420.17	50,420.17
5	126172ES	CONTACT ECONOMICO METRO ALUMAR LTDA	19	10.00	2,941.18	29,411.77
6	200521ES	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR DR2296 / DOORBELL	19	4.00	27,731.09	110,924.37
7	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95
8	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	5.00	6,218.49	31,092.44
9	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
10	194141ES	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND / 10023	19	3.00	13,025.21	39,075.63
11	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	5.00	42,016.81	210,084.03

Pasan...$	2,278,403.38
Subtot.	2,278,403.38

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorizacion 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 nesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **3,622,824.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0c65abe3a49d89891138136fe80fa637d74f3cb1f9ec3d68f02464d12ec6e6a8e75f418a2340659b258ed22703b28dde
Fecha generación: 2024-09-18T13:40:00 Fecha expedición: 2024-09-18T13:40:09 Elaboró: JOHN ALZATE

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 40881

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-18-2024	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
					Vienen...$	
12	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
13	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X 36X20	19	5.00	4,369.75	21,848.74
14	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	10.00	672.27	6,722.69
15	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
16	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	2.00	23,529.41	47,058.82
17	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	3.00	7,983.19	23,949.58
18	162097ES	CAJA ORGANIZADORA RUEDAS 30 LT COLPLAST PRACTICAJA REF- 042 KIRAMAR NC	19	1.00	50,840.34	50,840.34
19	148718ES	CAJA MONSERRAT # 3 MEDIA 50 LTS REF 70140	19	2.00	55,462.19	110,924.37
20	119141ES	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO INARPLAS / 5658 MAYORISTA	19	8.00	4,705.88	37,647.06
21	195863ES	SUPER PEGA INFINITA 1727A UNIDAD/ 16162724 KIRAMAR	19	8.00	1,092.44	8,739.49
22	117504ES	CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR UNIDAD / 439 NC	19	20.00	504.20	10,084.03
23	177645ES	CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA X-300 CAFE	19	10.00	7,478.99	74,789.92
24	226915ES	LINTERNA LED NANO-TEC / NT-L3147	19	1.00	10,924.37	10,924.37

Pasan...$	525,714.28
Subtot.	2,804,117.66

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 **$** **3,622,824.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0c65abe3a49d89891138136fe80fa637d74f3cb1f9ec3d68f02464d12ec6e6a8e75f418a2340659b258ed22703b28dde
Fecha generación: 2024-09-18T13:40:00 Fecha expedición: 2024-09-18T13:40:09 Elaboró: JOHN ALZATE

40

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 40881

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-18-2024	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
					Vienen...$	
25	225897ES	TIJERA PUNTA ROMA MILIMETRICA GIGO / 3205	19	1.00	1,680.67	1,680.67
26	183681ES	AZ KLIPP OFICIO PLASTIFICADA / 22816	19	3.00	6,890.76	20,672.27
27	224242ES	SILLA ESCRITORIO MALLA RIO NEGRA 100KG	19	1.00	378,151.26	378,151.26

$ 3143.697

Total items : 27

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,204,621	608,878	Subtot.	3,204,621.86
					Iva/Inc	608,878.14

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		
19,228	91,332	80,116	**TOTAL$**	**3,813,500.00**

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE 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	190,676.00
Neto a pagar **$**	**3,622,824.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0c65abe3a49d89891138136fe80fa637d74f3cb1f9ec3d68f02464d12ec6e6a8e75f418a2340659b258ed22703b28dde
Fecha generación: 2024-09-18T13:40:00 Fecha expedición: 2024-09-18T13:40:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005733

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 18/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40881 **FECHA FACTURA :** 18/09/2024 **FECHA PLAZO :** 18/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.143.697	0	597.302	0	0	0	0	0	0	3.741.000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010003	JABON LIQUIDO LAVALOZA 500 ML		UNIDAD	2	3,697.48	1,405	8,800.00
14010253	TIMBRE INHALAMBRICO		UNIDAD	4	27,731.09	21,075	131,999.99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.27	1,277	8,000.01
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	5	42,016.81	39,915	250,000.02
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	5	6,218.49	5,907	37,000.02
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	5	4,369.75	4,151	26,000.01
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010171	SILLA ESCRITORIO		UNIDAD	1	378,151.26	71,848	450,000.00
10010273	PEGANTE INSTANTANEO		UNIDAD	8	1,092.44	1,660	10,400.03
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	3	13,025.21	7,424	46,500.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7,983.19	4,550	28,499.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	8	4,705.88	7,152	44,799.98
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	2	23,529.41	8,941	56,000.00
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010829	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO		UNIDAD	3	239,495.80	136,512	855,000.01
10010829	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO		UNIDAD	3	239,495.80	136,512	855,000.01
10010870	LINTERNA RECARGABLE		UNIDAD	1	10,924.37	2,075	13,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011009	CAJA CARTON ARCHIVO CON TAPA		UNIDAD	10	7,478.99	14,210	88,999.98
10011203	MESA DE CENTRO WENGUE		UNIDAD	1	50,420.17	9,579	60,000.00
10011204	CONTAC X METRO AZUL		UNIDAD	10	2,941.18	5,588	35,000.04
11010040	TIJERAS		UNIDAD	1	1,680.67	319	2,000.00
11011332	CAJA MONSERRAT #3 MEDIA 50 LTS		UNIDAD	2	55,462.19	21,075	132,000.01

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _6ZY0Y99L

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 277
Sep-18-2024

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 40881
Sep-18-2024 Validada Sep-18-2024
FVE-FVE 40881
Cufe 0c65abe3a49d8989113813 6fe80fa637d74f3cb1f9ec3d68f024 64d12ec6e6a8e75f418a2340659b258ed22703b28dde

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	162097ES	CAJA ORGANIZADORA RUEDAS 30 LT COLPLAST PRACTICAJA REF- 042 KIRAMAR	19	1.00	50,840.34	50,840.34
2	117504ES	CARTULINA OPALINA CARTA 180 GR UNIDAD / 439	19	20.00	504.20	10,084.03

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	60,924.37	11,575.63	Subtotal	60,924.37
					Iva/Inc	11,575.63
Representación grafica Nota Crédito, Fabricoma software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe						
		Rte Ica		Rte Fte		
		244		1,523	**TOTAL**	**72,500.00**

(-)Retenciones	1,767.00
Neto a pagar **$**	**70,733.00**

CUDE: 916684bd55f90610603e23c80b3a8d814de76b6175574cf852b32b06bcf046b61b5cc3701eb78078803676facb70c5
Fecha generación: 2024-09-18T15:58:00 Fecha expedición: 2024-09-18T15:59:04 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

COTIZACION	EUROS SERVICES SAS NIT 900.363.900-6	EUROS La Superfienda Un mundo Facil de comprar PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

FECHA 18-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO: CREDITO

CLIENTE
NIT
RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PAPELERA VANYPLAS 12 LTS	19%	1	$ 6.866	$ 36.134	$ 43.000	$ 43.000
2	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO RESISTENTE AL AGUA X 50 UND	19%	3	$ 5.540	$ 29.160	$ 34.700	$ 104.100
3	TIMBRE INALAMBRICO	19%	1	$ 5.269	$ 27.731	$ 33.000	$ 33.000
4	NOTASL ADHESIVAS 76X76 X 100 UND	19%	15	$ 415	$ 2.185	$ 2.600	$ 39.000

TOTAL	$ 219.100

SUPERTIENDA

EUROS

NIT: 900.363.900-6

UN MUNDO FACIL DE COMPRAR...

SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
NIT: 890.700.666-8

Cordial Saludo,

Tenemos el agrado de cotizarles:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
CAJA COCINA VANYPLAS #1 AZUL	2	21.849	19%	1.092	26.000	52.000
BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZ	20	2.381	19%	119	2.500	50.000
GLOBO R-12 RUMATEX BLANCO X 12 UND	2	3.810	19%	190	4.000	8.000
RECIPIENTE DE VIDRIO	10	3.025	19%	575	3.600	36.000
ESCARAPELA	16	420	19%	80	500	8.000
CAJA ORGANIZADORA 15 LT	2	24.034	19%	4.566	28.600	57.200
EMBUDO MEDIANO	2	6.050	19%	1.150	7.200	14.400
EMBUDO PEQUEÑO	2	1.513	19%	287	1.800	3.600
PAPELERA PEDAL ROJA 12 LT	1	36.134	19%	6.866	43.000	43.000
MESA DE CENTRO WENGUE 54X67.6X42.5	2	50.420	19%	9.580	60.000	120.000
PAPEL TORNASOL PLIEGO 70X100 UNIDAD	72	1.261	19%	239	1.500	108.000
BOLSILLO LAMINACION CARTA X 10 UND	3	6.723	19%	1.277	8.000	24.000
ACETATO FOTOCOPIADORA CARTA FULTO	1	20.588	19%	3.912	24.500	24.500
CUADERNO ARGOLLADO PASTA DURA	3	9.664	19%	1.836	11.500	34.500

TOTAL	583.200

Cordialmente,

EUROS SERVICES S.A.S
TEL: 251 1579
e-mail: eurosservices@hotmail.com
HONDA-TOLIMA

SUPERTIENDA

EUROS

NIT: 900.363.900-6

UN MUNDO FACIL DE COMPRAR...

Honda, OCTUBRE 04 /2024

SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
NIT: 890.700.666-8

Cordial Saludo,

Tenemos el agrado de cotizarles:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
JABON LAVALOZA 500 ML	2	3.697	19%	185	4.400	8.800

TOTAL	8.800

Cordialmente,

EUROS SERVICES S.A.S
TEL: 251 1579
e-mail: eurosservices@hotmail.com
HONDA-TOLIMA

47

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 40889

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	148717ES	CAJA MONSERRAT N-3 BAJA 35L / 70130 MAYORISTA	19	1.00	50,840.34	50,840.34
2	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	2.00	15,966.39	31,932.77
3	219365ES	CUCHILLO BLANCO 10" LUXOR REF- LX-907-10	19	1.00	13,865.55	13,865.55
4	149065ES	CUCHILLO DE COCINA INCAMETAL 6" I20040 INCAMETAL NC		1.00	5,000.00	5,000.00
5	195049ES	DIADEMA CON MICROFONO 060 NN	19	1.00	43,697.48	43,697.48
6	111947ES	MANGO PARA BISTURI N° 3 Y 4 cotizacion	19	2.00	5,042.02	10,084.03
7	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	8.00	2.184.87	17,478.99
8	227031ES	SEGUETA MANGO GF25701 ?	19	1.00	5,882.35 ?	5,882.35
9	158226ES	TIJERA MULTI USO CORNETA 8.5" MANGO PLASTICO CORBETA cot	19	1.00	10,924.37	10,924.37
10	158221ES	TIJERAS FORJADA CORNETA METALICA 9" REF 180-9 PG CORBETA cot 19	19	1.00	79,831.93	79,831.93
11	234480ES	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI	19	3.00	180,672.27	542,016.81

Total items : 11

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	5,000	0
IVA 19.00%	806,554	153,245

Subtot.	811,554.62
Iva/Inc	153,245.38

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
4,869	22,987	20,289

TOTALS **964,800.00**

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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	48,145.00
Neto a pagar $	**916,655.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f493e76bf1094063b360a6750cc4dbcdf96c5dfcadb110ac47d66b1477a15c654f883209811 1fd35b2d3887620657ccc
Fecha generación: 2024-09-24T16:38:00 Fecha expedición: 2024-09-24T16:40:19 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005761

118

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 25/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40889 **FECHA FACTURA :** 25/09/2024 **FECHA PLAZO :** 25/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
806,554	0	153,245	0	0	0	0	0	0	959,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010249	CAJA MONSERAT #3 BAJA 35 LT		CAJA	1	50,840.34	9,659	60,500.00
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	8	2,184.87	3,321	20,799.96
10011201	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI		UNIDAD	3	180,672.27	102,983	645,000.00
10011206	CUCHILLO BLANCO 10 LUXOR		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10011208	MANGO PARA BISTURI N°3Y4		UNIDAD	2	5,042.02	1,915	12,000.01
10011209	SEGUETA MANGO GF25701		UNIDAD	1	5,882.35	1,117	7,000.00
10011210	TIJERAS MULTI USO CORNETA 8.5		UNIDAD	1	10,924.37	2,075	13,000.00
10011211	TIJERAS FORJADA CORNETA METALICA 9		UNIDAD	1	79,831.93	15,168	95,000.00
11010030	DIADEMA CON MICROFONO		UNIDAD	1	43,697.48	8,302	52,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO A LA FACTURA FVE-40889 DE EUROS

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _70A0ZWPE

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA
No:
DVE - 292
Sep-30-2024

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 40889
Sep-24-2024 Validada Sep-24-2024
FVE-FVE 40889
Cufe f493e76bf1094063b360a6750cc4dbcdf96c5dfdadb110ac47d66b1477a15c654f8832098111fd35b2d3887620657ccc

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	149065ES	CUCHILLO DE COCINA INCAMETAL 6" I20040 INCAMETAL	0	1.00	5,000.00	5,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	5,000.00	0.00

Rte Ica: 20
Rte Fte: 125

Subtotal	5,000.00
TOTAL	**5,000.00**

(-)Retenciones 145.00
Neto a pagar **$** **4,855.00**

CUDE: edda81b015625c3ef19b9185b78e097d2e1a251cf6199b085751f80289715bf2abfed8bf8c10ff11b45761f10cddaffe

COTIZACION	EUROS SERVICES SAS NIT 900.363.900-6	EUROS La Superfienda PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA: 12-sep.-24
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

DIRECCI CL 14 11-21 EL
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELEFO 3208589804
NO:
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

NIT 890.700.666
RAZON SOCIAL Hospital San Juan de DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO: 2513100

Condiciones

*valores con IVA incluido

Item	Artículo	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
1	cuchillo grande	1	19%	$ 16.500	$ 16.500
2	cuchillo mediano	2	19%	$ 5.000	$ 10.000
3	mango de bisturi # 4	1	19%	$ 6.000	$ 6.000
4	mango para segueta	1	19%	$ 8.000	$ 8.000
5	tijera grande	1	19%	$ 13.000	$ 13.000
6	TIJERAS FORJADA CORNETA METALICA 9" REF 180-9 PG	1	19%	$ 95.000	$ 95.000
7	papelera pedal 4,5 lts	1	19%	$ 27.000	$ 27.000
				Subtotal	$ 147.479
				IVA	$ 28.021
				TOTAL	$ 175.500

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

EUROS La Supertienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

DIRECCIÓN: CL 14 11-31
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.co

FECHA 12-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO A CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CEPILLO CHURRUSCO ECONOMICO	1	19	$ 319	$ 1.681	$ 2.000	$ 2.000
2	PIEDRA AFILADORA CUCHILLOS	1	19	$ 1.229	$ 6.471	$ 7.700	$ 7.700
3	VENTILADOR DE PARED SAMURAI	1	19	$ 34.647	$ 182.353	$ 217.000	$ 217.000
4	PAPELERA VAIVEN 10 LT ROJA	1	19	$ 2.507	$ 13.193	$ 15.700	$ 15.700
5	ACETATO LAMINACION CARTA X 100 PCS	1	19	$ 10.538	$ 55.462	$ 66.000	$ 66.000
						TOTAL	**$ 308.400**

52

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 40891

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-26-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Sep-26-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95
2	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	5.00	6,218.49	31,092.44
3	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
4	194141ES	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND / 10023	19	2.00	13,025.21	26,050.42
5	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	2.00	6,890.76	13,781.51
6	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	3.00	7,983.19	23,949.58
7	119141ES	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO INARPLAS / 5658	19	5.00	4,705.88	23,529.41
8	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	5.00	6,302.52	31,512.60
9	224280ES	BISTURI GRANDE OFFI-ESCO RIEL METALICO OE-113	19	3.00	4,453.78	13,361.35
10	197744ES	BLISTER CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	5.00	1,680.67	8,403.36
11	169117ES	MAQUINA AFEITAR DORCO PQT X 5 UNDS / TG708N / TG-11 CAJA X 20 PAQUETES	19	5.00	2,941.18	14,705.88

Pasan...$	549,411.76
Subtot	549,411.76

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 **$** **1,937,050.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f0bf3c8c273a69a30743acbbbb7c104ba49d5f929320613fdd9d4f81e7ba637bc2e4549ebe003adfe0795354b6052464
Fecha generación: 2024-09-26T09:10:00 Fecha expedición: 2024-09-26T09:36:20 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3

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 40891

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-26-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-26-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
13	186077ES	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ KLIPP UND EF-18175 / E184 CAJA X 12	19	10.00	1,260.50	12,605.04
14	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	10.00	2,184.87	21,848.74
15	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
16	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
17	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
18	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
19	116129ES	CONTAC FINO X MTS / 1177 LANDER	19	2.00	5,882.36	11,764.71
20	159453ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 300 FOLIOS PD PAPPYER / 10123	19	2.00	21,008.41	42,016.81
					Pasan...$	312,941.19

Subtot.	862,352.95

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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 **$** **1,937,050.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f0bf3c8c273a69a30743acbbbb7c104ba49d5f929320613fdd9d4f81e7ba637bc2e4549ebe003adfe0795354b6052464

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 40891

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tele. 2513100	Sep-26-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-26-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367B00002 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	14,705.88	147,058.82
22	107038ES	CARTULINA NEGRA PLIEGO 170GR (70X100) / 31257 / 04234 PLIEGO	19	1.00	2,352.94	2,352.94
23	116597ES	GANCHO PARA CORTINA TIPO C	19	200.00	252.10	50,420.17
24	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,025.21	651,260.50

Total items : 24

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,713,445	325,554	Subtot.	1,713,445.38
					Iva/Inc	325,554.62

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
10,281	48,833	42,836	**TOTAL$**	**2,039,000.00**

Son: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE 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 101,950.00

Neto a pagar **$** **1,937,050.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE f0bf3c8c273a89a30743acbbbb7c104ba49d5f929320613fdd9d4f81e7ba637bc2e4549ebe003adfe0795354b6052464

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005772

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/09/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-40891 **FECHA FACTURA :** 26/09/2024 **FECHA PLAZO :** 26/09/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,713,445	0	325,554	0	0	0	0	0	0	2,038,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010297	CLIP DE COLORES X80		CAJA	5	1,680.67	1,596	9,999.99
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	2	13,025.21	4,949	31,000.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7,983.19	4,550	28,499.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	5	4,705.88	4,470	27,999.99
10010487	GANCHO PARA CORTINA TIPO C		UNIDAD	200	252.10	9,579	59,999.80
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	10	14,705.88	27,941	174,999.97
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010935	PILA AA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,025.21	123,739	775,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011023	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		UNIDAD	10	1,260.50	2,394	14,999.95
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	2	6,890.76	2,618	16,400.01
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10011204	CONTAC X METRO AZUL		UNIDAD	2	5,882.36	2,235	14,000.02
10011212	CARTULINA PLIEGO		UNIDAD	1	2,352.94	447	2,800.00
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010010	BISTURI CORTA PAPEL		UNIDAD	3	4,453.78	2,538	15,899.99
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	2	21,008.41	7,983	50,000.02
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	5	6,302.52	5,987	37,499.99
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	5	6,218.49	5,907	37,000.02
10010125	PILA AAA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
11011236	MAQUINA DE AFEITAR PAQUETE X 5		PAQUETE	5	2,941.18	2,794	17,500.02

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 40897

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-30-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-30-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	149065ES	CUCHILLO DE COCINA INCAMETAL 6" I20040 INCAMETAL	19	1.00	4,201.68	4,201.68
2	237921ES	GLOBO R-12 RUMATEX BLANCO X 12 UND / 13392	19	2.00	3,361.35	6,722.69
3	238755ES	CAJA COCINA VANYPLAS #1 AZIL / 22211	19	2.00	21,848.74	43,697.48
4	165681ES	ESCARAPELA TRANSPARENTE 8,5 X 8 CONTRASEÑA-FLA FLA	19	4.00	420.17	1,680.67
5	232004ES	PAPEL TORNASOL PLIEGO 70X100 UNIDAD / 30516 PQT X 300 UND	19	72.00	1,260.50	90,756.30
6	106576ES	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS / MARDEN / FARO/ DISTRI VALMAG PLIEGO	19	130.00	168.07	21,848.74
7	108163ES	CINTA PAPEL 4X50 REF:04 MEGA ROLLO 4X50	19	2.00	2,689.08	5,378.15
8	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	1.00	15,966.39	15,966.39
9	126143ES	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDOS 70X100 / FABRIFOLDER / FARO / MARDEN PLIEGO	19	7.00	4,201.68	29,411.77
10	150068ES	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTEX 50 UNDS / 718 / FARO SEMPERTEX	19	1.00	15,966.39	15,966.39
11	215603ES	MASMELO MILLOWS CREAM PAQUETE X 50 UND / 35047	19	4.00	8,403.36	33,613.44
12	150268ES	BOMBA R-12 PAQUETE X 12 UNIDADES SEMPERTEX	19	53.00	5,462.18	289,495.80

Pasan...$	558,739.50
Subtot	558,739.50

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 **$** **679,914.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8a2b6b7d2e4a8155461618639d675389b11c832f95d7c1fa342b9ada8dff3eb2b5ea625fa3a94bf7b6cd84807f76007
Fecha generación: 2024-09-30T18:41:00 Fecha expedición: 2024-09-30T18:41:19 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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 40897

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-30-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-30-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
13	208329ES	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA UNICOLOR REF- 196-3 / 196-1 BRISAS	19	1.00	3,109.24	3,109.24
14	158277ES	PALOS DE PINCHO EL SOL 30 CM X 100 UND / 9540 FARO	19	1.00	3,193.28	3,193.28
15	174997ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 100 ML / EF-SL01100	19	2.00	3,781.51	7,563.02
16	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS UNIDAD	19	3.00	6,470.59	19,411.77
17	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 JULIMARDI	19	4.00	2,352.94	9,411.77

Total items : 17

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	601,428	114,271

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
3,609	17,141	15,036

Subtot.	601,428.58
Iva/Inc	114,271.42
TOTALS	**715,700.00**

Son: SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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	35,786.00
Neto a pagar $	**679,914.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8a2b6b7d2e4a81554616188639d675389b11c832f95d7c1fa342b9ada8dff3eb2b5ea625fa3a94bf7b6cd84807f76007

57

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005792

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 01/10/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE408897 **FECHA FACTURA :** 01/10/2024 **FECHA PLAZO :** 01/10/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
311,932	0	59,267	0	0	0	0	0	0	371,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	2	3,781.51	1,436	8,999.99
10010230	PAPEL SEDA		UNIDAD	130	168.07	4,151	26,000.43
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10010261	CAJA COCINA #1 VANIPLAS		UNIDAD	2	21,848.74	8,302	52,000.00
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	3	6,470.59	3,688	23,100.01
10010543	CINTA PAPEL 4X50 ROLLO		UNIDAD	2	2,689.08	1,021	6,400.01
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	1	3,109.24	590	3,700.00
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	4	2,352.94	1,788	11,199.99
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011081	PALOS DE PINCHO EL SOL 30CM PAQUETE POR 100		UNIDAD	1	3,193.28	606	3,800.00
10011105	GLOBO R-12 RUMATEX X12		UNIDAD	2	3,361.34	1,277	7,999.99
10011117	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDOS 70X100		UNIDAD	7	4,201.68	5,588	34,999.99
10011207	CUCHILLO DE COCINA INCAMENTAL		UNIDAD	1	4,201.68	798	5,000.00
10011213	ESCARAPELA TRANSPARENTE 8,5 X8		UNIDAD	4	420.17	319	2,000.01
10011214	PAPEL TORNASOL PLIEGO 70X100		UNIDAD	72	1,260.50	17,243	107,999.64
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	4	8,403.36	6,386	39,999.99

OBSERVACIÓN :

SE HACE EINGRESO DE FACTURA FVE-40897 DE EUROS SERVICE AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _70B0IC2ZS

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA
No:
DVE - 294
Oct-01-2024

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 40897
Sep-30-2024 Validada Sep-30-2024
FVE-FVE 40897
Cufe 8a2b6b7d2e4a81554616188639d675389b11c832f95d7c1fa342b9ada8dff3eb2b5ea625fa3a94bf7b6cd84807f76007

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	150268ES	BOMBA R-12 PAQUETE X 12 UNIDADES SEMPERTEX	19	53.00	5,462.18	289,495.80

Total items : 1

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	289,495.80	55,004.20

Subtotal	289,495.80
Iva/Inc	55,004.20
TOTAL	**344,500.00**

Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
1,737	8,251	7,237

(-)Retenciones 17,225.00

Neto a pagar **$** **327,275.00**

CUDE: 0b2e3d252c85450c39caf1b477d6327931ce0718ce031817c1c136c29667341beb96752ab741e90c6ec33b0cb46ddf62

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



DIRECCIÓN: CL 14 11-21
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: [illegible]

FECHA 30-sep.-24
VENDEDOR: EUROS SERVICES SAS
TIPO PAGO A CREDITO

CLIENTE:
NIT
RAZON SOCIAL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIRECCIÓN: Honda-Tolima
TELÉFONO:

Item	Artículo	Iva	Cantidad	Valor IVA	V.SIN IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PALO DE PINCHO 30 CM X 100	19%	1	$ 639	$ 3.193	$ 4.000	$ 4.000
2	FECHADOR	19%	1	$ 703	$ 3.697	$ 4.400	$ 4.400
3	CARTON PAJA PLIEGO	19%	1	$ 655	$ 3.445	$ 4.100	$ 4.100
4	CHUPETA TIPITIN X 25 UND	19%	1	$ 766	$ 4.034	$ 4.800	$ 4.800
5	ROTULO ADHESIVO CARTA PQT X 10 UND	19%	1	$ 1.389	$ 7.311	$ 8.700	$ 8.700
						TOTAL	$ 26.000

SUPERTIENDA

EUROS

NIT: 900.363.900-6

UN MUNDO FACIL DE COMPRAR...

Honda, OCTUBRE 03 /2024

SOLICITUD DE COTIZACION

Señores: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**
NIT: 890.700.666-8

Cordial Saludo,

Tenemos el agrado de cotizarles:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
CAJA COCINA VANYPLAS #1 AZUL	2	21.849	19%	1.092	26.000	52.000
BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZ	20	2.381	19%	119	2.500	50.000
GLOBO R-12 RUMATEX BLANCO X 12 UND	2	3.810	19%	190	4.000	8.000
RECIPIENTE DE VIDRIO	10	3.025	19%	575	3.600	36.000
ESCARAPELA	16	420	19%	80	500	8.000
CAJA ORGANIZADORA 15 LT	2	24.034	19%	4.566	28.600	57.200
EMBUDO MEDIANO	2	6.050	19%	1.150	7.200	14.400
EMBUDO PEQUEÑO	2	1.513	19%	287	1.800	3.600
PAPELERA PEDAL ROJA 12 LT	1	36.134	19%	6.866	43.000	43.000
MESA DE CENTRO WENGUE 54X67.6X42.5	2	50.420	19%	9.580	60.000	120.000
PAPEL TORNASOL PLIEGO 70X100 UNIDAD	72	1.261	19%	239	1.500	108.000
BOLSILLO LAMINACION CARTA X 10 UND	3	6.723	19%	1.277	8.000	24.000
ACETATO FOTOCOPIADORA CARTA FULTOI	1	20.588	19%	3.912	24.500	24.500
CUADERNO ARGOLLADO PASTA DURA	3	9.664	19%	1.836	11.500	34.500

TOTAL	583.200

Cordialmente,

EUROS SERVICES S.A.S
TEL: 251 1579
e-mail: eurosservices@hotmail.com
HONDA-TOLIMA

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 40898

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-30-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Sep-30-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,025.21	651,260.50
2	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
3	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATUARAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	4,789.92	344,873.95
4	197744ES	CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
5	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	10.00	2,016.81	20,168.07
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	24.00	1,176.47	28,235.29
7	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
8	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	756.30	18,151.26
9	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	8.00	2,184.87	17,478.99

Pasan...$	1,198,655.45
Subtot.	1,198,655.45

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafé. 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 **$** **2,513,130.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 551e4e51d9caa73b5d9ebb41973c88b2375f7f60bc8be1f9da875fd8b51cac34a76ca891392b6e768f43cd210a9b1f7a

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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 40898

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

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Sep-30-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Sep-30-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	5.00	2,184.87	10,924.37
11	112369ES	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29.5 PQT*100 UNDS CAJA X 10 PAQ REF.572 SANTUARIO	19	1.00	13,865.55	13,865.55
12	117835ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CALIFORNIA	19	24.00	3,025.21	72,605.04
13	199871ES	RESMA MEDIA CARTA /713 X 500HOJAS	19	40.00	8,403.36	336,134.45
14	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	20.00	16,386.55	327,731.09
15	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	5.00	7,983.19	39,915.97
16	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	10.00	6,302.52	63,025.21
17	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,218.49	62,184.87
18	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	3.00	6,890.76	20,672.27
19	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	10.00	3,529.41	35,294.12
					Pasan...$	982,352.94

Subtot.	2,181,008.39

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 **$** **2,513,130.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 551e4e51d9cea73b5d9ebb41973c88b2375f7f60bc6be1f9da875fd8b51cac34a76ca891392b6e768f43cd210a9b1f7a
Fecha generación: 2024-09-30T19:27:00 Fecha expedición: 2024-09-30T20:42:21 Elaboró: JOHN ALZATE

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 40898

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Sep-30-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Sep-30-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	106482ES	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZONTAL / 0487 0486 / 22230 / PTE X 5 UND	19	20.00	2,100.84	42,016.81

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,223,025	422,374	Subtot.	2,223,025.20
					Iva/Inc	422,374.80

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		
13,338	63,356	55,576	**TOTAL$**	**2,645,400.00**

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 132,270.00

Neto a pagar **$** **2,513,130.00**

APROBADO

Paola A Rodr.

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 551e4e51d9cea73b5d9ebb41973c88b2375f7f60bc6be1f9da875fd8b51cac34a76ca891392b6e768f43cd210a9b1f7a

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005796

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 01/10/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE40898 **FECHA FACTURA :** 01/10/2024 **FECHA PLAZO :** 01/10/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,223,025	0	422,374	0	0	0	0	0	0	2,645,399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	8	2,184.87	3,321	20,799.96
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,218.49	11,815	74,000.03
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	24	1,176.47	5,364	33,599.98
10010297	CLIP DE COLORES X80		CAJA	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7,983.19	7,584	47,499.98
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	20	16,386.55	62,268	389,999.89
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	756.30	3,448	21,599.93
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	10	3,529.41	6,705	41,999.98
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,025.21	123,739	775,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011019	SHARPIE NEGRO PUNTA FINA		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	40	8,403.36	63,865	399,999.94
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	5	2,184.87	2,075	12,999.98
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5X100		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10011215	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL/HORIZONTAL		UNIDAD	20	2,100.84	7,983	49,999.99
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE40898 DE EUROS SERVICE AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA