



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41178

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Ene-27-2025	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	Ene-27-2025	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
9	119326ES	CD DVD TDK PRINCO	19	20.00	1,680.67	33,613.44
10	148934ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 AZUL UND / 30202009 UNIDAD	19	5.00	2,016.81	10,084.03
11	148893ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA X UND / 30180004 CAJA X 10 UND	19	10.00	1,512.61	15,126.05
12	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	57.00	13,445.38	766,386.56
13	117835ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CALIFORNIA	19	4.00	3,182.77	12,731.09
14	165294ES	BORRADOR NATA 612A X 12 ZEPELIN	19	13.00	672.27	8,739.49
15	159251ES	TABLA DE APOYO PLASTICA AZUL OFICIO / FARO / 05853 FABRIFOLDER	19	15.00	4,957.98	74,369.75
16	103036ES	MEMORIA USB 8GB KINGSTON KINGSTON	19	1.00	18,487.40	18,487.40

OBSERVACIONES: CONTRATO ESPECIAL
000239-2025

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 0.00%	18,000	0	Iva/Inc	1,111,991.60
		IVA 19.00%	1,093,991	207,858		207,858.40
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	TOTAL\$	1,319,850.00
		6,672	31,179	27,800		

Son: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

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

Retenciones 65,651.00
Neto a pagar \$ 1,254,199.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 994f7b43c4611d29819689f81f7b19808e43973356c7d7b885d47bbf2958ec46a3cb7a96d284ae8fb2f50a82a2c60daa
Fecha generación: 2025-01-27T10:47:00 Fecha expedición: 2025-01-27T10:48:00 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41178

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	Ene-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-27-2025	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	214529ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL NEGRO OE-077F CAJA X 12 UND	19	7.00	5,630.25	39,411.77
2	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0008 / 02895 EUROS	19	9.00	1,428.57	12,857.14
3	166689ES	LAPIZ MIRADO PAPERMATE AZUL CAJA X 12 UND / LA10600 CAJA X 12 UND		3.00	6,000.00	18,000.00
4	235063ES	BANDAS DE CAUCHO 300 GR RUBBER BAND FALCON EF-23Y020	19	1.00	7,226.89	7,226.89
5	156700ES	CLIP TRITON X 100 UNI / FARO 5305IPL002 / 564 CAJA X 100 UNDS	19	11.00	1,008.40	11,092.44
6	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
7	156756ES	CLIP MARIPOSA TRITON N-2 X 50 UND / 5305MPL004 / 565 CAJA X 50 UNDS	19	11.00	3,361.34	36,974.79
8	156701ES	GRAPA COSEDORA COBRIZADA TRITON X 1000 UND / 5301EPL003 CAJA X 1000 UNDS	19	4.00	3,529.41	14,117.65

Pasan...\$ 172,453.79

Subtot. 172,453.79

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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 1,254,199.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 994f7b43c4611d29819689f81f7b19808e43973356c7d7b885d47bbf2958ec46a3cb7a96d284ae8fb2f50a82a2c60daa
Fecha generación: 2025-01-27T10:47:00 Fecha expedición: 2025-01-27T10:48:00 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2



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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006323

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 28/01/2025

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE-41178

FECHA FACTURA : 28/01/2025

FECHA PLAZO : 28/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,111,991	0	207,858	0	0	0	0	0	0	1,319,849

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	10	1,512.61	2,873	18,000.06
10010008	BANDAS DE CAUCHO		PAQUETE	1	7,226.89	1,373	8,600.00
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	13	672.27	1,660	10,400.02
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	3	6,000.00	0	18,000.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	5	2,016.81	1,915	12,000.02
10010059	MEMORIA USB DE 8 GB		UNIDAD	1	18,487.40	3,512	22,000.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	4	3,182.77	2,418	15,149.99
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010918	TABLA DE APOYO		UNIDAD	15	4,957.98	14,130	88,499.94
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	11	3,361.34	7,025	43,999.94
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	57	13,445.38	145,613	912,000.13
10011372	CD DVD TDK PRINCO		UNIDAD	20	1,680.67	6,386	39,999.95
10011373	LAPICERO SEMI GEL NEGRO X 12		UNIDAD	7	5,630.25	7,488	46,899.98
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	9	1,428.57	2,442	15,299.98
10011375	CLIP TRITON X100		UNIDAD	11	1,008.40	2,107	13,199.96
10011376	GRAPA COSEDORA COBRIZADA TRITON X1000		UNIDAD	4	3,529.41	2,682	16,799.99

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41178 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA