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 41153

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-08-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-08-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	12.00	672.27	8,067.23
21	147522ES	PLANEADOR PROGRAMADOR SAN PABLO	19	10.00	5,462.19	54,621.85
22	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		60.00	1,100.00	66,000.00
23	133269ES	TAJALAPIZ METALICO UNIDAD / E-010 CAJA X 24 UNDS	19	24.00	504.20	12,100.84
24	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
25	119141ES	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO INARPLAS / 5658	19	3.00	4,705.88	14,117.65
26	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1,176.47	70,588.23
27	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	4.00	7,983.19	31,932.77
28	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	5.00	19,327.73	96,638.65
29	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	25.00	7,983.19	199,579.83

Total items . 29

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	66,000	0
IVA 19.00%	2,670,756	507,443

Subtot	2,736,756.28
Iva/Inc	507,443.72

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
16,421	76,117	68,419

TOTAL$ 3,244,200.00

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	160,957.00
Neto a pagar $	**3,083,243.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e2395d9e6fa71d6fe5d9b9c9b8d3136ff7f1840fe7586b9738e78408bb60b4eb7299250f0852b843db53cb711f3d9409

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 41153

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-08-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-08-2025	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	144.00	4,789.92	689,747.90
2	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	3.00	23,529.41	70,588.23
3	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
5	128432ES	RELOJ DIGITAL KADIO KD-3810N BULLOK	19	1.00	36,974.79	36,974.79
6	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	3.00	21,848.74	65,546.22
7	212299ES	GANCHO CLIP GIGO OFFICE CAJA * 100 UND COLORES GS-0478 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
8	148890ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE UND / 30180007 CAJA X 10 UNDS	19	24.00	1,512.61	36,302.52
9	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367B00002 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	14,705.88	147,058.82
10	25581	BLOSK IRIS ALETAS 35 HJS	19	3.00	3,529.41	10,588.23

Pasan...$ 1,169,411.75

Subtot. 1,169,411.75

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

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 **$** **3,083,243.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e2395d9e6fa71d6fe5d9b9c9b8d3136ff7f1840fe7586b9738e78408bb60b4eb7299250f0852b843db53cb711f3d9409
Fecha generación: 2025-01-08T13:07:00 Fecha expedición: 2025-01-08T19:00:39 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 41153

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-08-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-08-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	159328ES	AZ ARCHIVADOR CARTA PAPPYER CON BISEL / 03204 FABRIFOLDER	19	3.00	6,890.76	20,672.27
12	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	60.00	924.37	55,462.19
13	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X 36X20	19	10.00	4,369.75	43,697.48
14	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	10.00	3,529.41	35,294.12
15	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
16	156712ES	CLIP MARIPOSA GIGANTE X12 TRITON / 5305MPL006	19	5.00	3,361.34	16,806.72
17	220392ES	NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO OE-361 76*76 100 HJS 4 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.74
18	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
19	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	7.00	5,462.18	38,235.29

Pasan...$ 341,428.57

Subtot. 1,510,840.32

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 **$** **3,083,243.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e2395d9e6fa71d6fe5d9b9c9b8d3136ff7f1840fe7586b9738e78408bb60b4eb7299250f0852b843db53cb711f3d9409

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006237

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 09/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41153 **FECHA FACTURA :** 09/01/2025 **FECHA PLAZO :** 09/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,682,134	0	497,065	0	0	0	0	0	0	3,179,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	24	1,512.61	6,897	43,200.14
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.27	1,532	9,600.02
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	60	1,100.00	0	66,000.00
[illegible]10079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	25	7,983.19	37,920	237,499.90
[illegible]10080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	24	504.20	2,299	14,399.95
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	7	5,462.18	7,264	45,499.96
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
[illegible]10130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	10	4,369.75	8,302	52,000.03
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	60	1,176.47	13,411	83,999.96
10010163	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE X 500	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	4	7,983.19	6,067	37,999.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	5	19,327.73	18,361	114,999.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	3	4,705.88	2,682	16,799.99
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	3	21,848.74	12,453	78,000.00
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	10	14,705.88	27,941	174,999.97
[illegible]10788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	3	23,529.41	13,411	83,999.99
[illegible]10813	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100		PAQUETE DE 20	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	60	924.37	10,537	66,000.02
[illegible]0010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	10	3,529.41	6,705	41,999.98
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	144	4,789.92	131,052	820,800.69
10011069	CLIP MARIPOSA TRIPTON CAJA 12		UNIDAD	5	3,361.34	3,193	19,999.97
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
10011361	RELOJ DIGITAL KADIO KD		UNIDAD	1	36,974.79	7,025	44,000.00

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _7350Z9LG

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE - 376
Ene-10-2025

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 41153
Ene-08-2025 Validada Ene-08-2025
FVE-FVE 41153
Cufe e2395d9e6fa71d6fe5d9b9c9b8d3136ff7f1840fe7586b9738e78408bb60b4eb7299250f0852b843db53cb711f3d9409

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	147522ES	PLANEADOR PROGRAMADOR SAN PABLO	19	10.00	5,462.19	54,621.85

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	54,621.85	10,378.15	Subtotal	54,621.85
					Iva/Inc	10,378.15
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe						
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		328	1,557	1,366	**TOTAL**	**65,000.00**

(-)Retenciones 3,251.00
Neto a pagar **$** **61,749.00**

CUDE: 13429e48b462ced39e2c052f8a434a5399e2698d81225f904abca6f9c6e07bc618d7edb60bc3bb0a9bfb10626a9f4b9c
Fecha generación: 2025-01-10T16:27:00 Fecha expedición: 2025-01-10T16:27:14 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 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 41155

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-11-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-11-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
2	194626ES	VINIPEL 200 MT CRISTAFLEXO	19	8.00	16,386.56	131,092.44
3	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	15.00	6,302.52	94,537.81
4	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	100.00	13,445.38	1,344,537.81
5	150068ES	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTEX 50 UNDS / 718 / FARO SEMPERTEX	19	2.00	15,966.39	31,932.77
6	103377ES	CABLE USB 5 PINES 1 MTS / 10487 JALTECH	19	1.00	3,781.51	3,781.51
7	110551ES	CONTROL TV RICHARD	19	1.00	8,403.36	8,403.36
8	108653ES	TABLERO ACRILICO 40X60 UND	19	1.00	39,075.63	39,075.63
9	159784ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO FOLIO LARGO X 20 UND Q-9995 INDUSTRIAS BEBA	19	10.00	11,260.50	112,605.04
10	189774ES	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADROS IMAGENES/8000014		4.00	5,600.00	22,400.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS

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

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	22,400	0
IVA 19.00%	1,842,605	350,094

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
11,190	52,514	46,625

Subtot.	1,865,005.02
Iva/Inc	350,094.98
TOTAL$	**2,215,100.00**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIEN 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	110,329.00
Neto a pagar **$**	**2,104,771.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 118c2662e8a563feb7b4d955e4fa6338dec19453a09143d0eea6b0a016a66397c0e3dde4e5b5fcadc57479bc73d31a2c
Fecha generación: 2025-01-11T10:15:00 Fecha expedición: 2025-01-11T10:15:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006247

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 13/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41155 **FECHA FACTURA :** 13/01/2025 **FECHA PLAZO :** 13/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,865,005	0	350,095	0	0	0	0	0	0	2,215,100

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	8	16,386.56	24,907	156,000.05
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	6,302.52	17,962	112,499.98
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	4	5,600.00	0	22,400.00
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010323	CABLE USB		UNIDAD	1	3,781.51	718	4,500.00
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	100	13,445.38	255,462	1,600,000.22
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	10	11,260.50	21,394	133,999.95
10011075	CONTROL LCD TV UNIDAD		UNIDAD	1	8,403.36	1,596	10,000.00
10011362	TABLERO ACRILICO 40X60		UNIDAD	1	39,075.63	7,424	46,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE-41155 DE EUROS EN EL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

1

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: 10-ene.-25
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

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

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

NOTA:

*valores con IVA incluido
*Productos no asociados en el contrato.

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	1	19%	$ 173.600	$ 173.600
2	CEPILLO MULTIUSOS / 610544	5	19%	$ 3.600	$ 18.000
3	CABLE USB 5 PINES 1 MTS / 10487	1	19%	$ 4.500	$ 4.500
4	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 46.500	$ 46.500
5	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO FOLIO LARGO X 20 UND	10	19%	$ 13.400	$ 134.000
6	CLIP MARIPOSA GIGANTE X12 TRITON	5	19%	$ 4.000	$ 20.000

Subtotal	$	333.277
IVA	$	63.323
TOTAL	$	396.600

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 41157

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-14-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-14-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	218434ES	CEPILLO MULTIUSOS / 610544	19	5.00	3,025.21	15,126.05
2	237564ES	DIADEMA USB SOUND CARD KM999 / 11437	19	1.00	50,420.17	50,420.17
3	200521ES	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR DR2296 / DOORBELL	19	3.00	29,411.76	88,235.29
4	203632ES	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	19	1.00	145,882.35	145,882.35
5	159452ES	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPYER / FARO / 10163 / 13300 FABRIFOLDER	19	6.00	22,689.08	136,134.45
6	110584ES	PROGRAMADOR PUNTERA PEQUEÑA	19	10.00	4,033.61	40,336.14
7	229861ES	LAPICERO KLIPP TIPO GEL FINA 0.7 COLORES X UND /	19	2.00	924.37	1,848.74
8	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	27.00	4,789.92	129,327.73
9	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	12.00	924.37	11,092.44

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	618,403	117,496	Subtot.	618,403.36
					Iva/Inc	117,496.64

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

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
3,710	17,624	15,460	**TOTAL$**	**735,900.00**

Son: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones	36,794.00
Neto a pagar **$**	**699,106.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3bddccb38d59f7296e85bf61c7787f8e8df7b610696159cf028c3d55f7ccb6c4a092e8cef7136bba07ace522b036ca4c
Fecha generación: 2025-01-14T08:41:00 Fecha expedición: 2025-01-14T08:41:57 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006254

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 14/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41157 **FECHA FACTURA :** 14/01/2025 **FECHA PLAZO :** 14/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
618,403	0	117,496	0	0	0	0	0	0	735,900

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010253	TIMBRE INHALAMBRICO		UNIDAD	3	29,411.76	16,764	104,999.98
10010472	PROGRAMADOR PUNTERA PEQUEÑA		UNIDAD	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37	2,107	13,200.00
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	6	22,689.08	25,865	162,000.03
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	27	4,789.92	24,572	153,900.13
10011018	LAPICERO DE COLORES		UNIDAD	2	924.37	351	2,200.00
10011363	CEPILLO MULTIUSOS		UNIDAD	5	3,025.21	2,873	18,000.00
10011364	DIADEMA USB		UNIDAD	1	50,420.17	9,579	60,000.00
11011245	CAMARA WEBCAM		UNIDAD	1	145,882.35	27,717	173,600.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE-41157 DE EUROS AL SISTEMA

Paola 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: 10-ene.-25
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

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

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

NOTA:

*valores con IVA incluido
*Productos no asociados en el contrato.

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	1	19%	$ 173.600	$ 173.600
2	CEPILLO MULTIUSOS / 610544	5	19%	$ 3.600	$ 18.000
3	CABLE USB 5 PINES 1 MTS / 10487	1	19%	$ 4.500	$ 4.500
4	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 46.500	$ 46.500
5	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO FOLIO LARGO X 20 UND	10	19%	$ 13.400	$ 134.000
6	CLIP MARIPOSA GIGANTE X12 TRITON	5	19%	$ 4.000	$ 20.000

Subtotal	$	333.277
IVA	$	63.323
TOTAL	$	396.600

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 41158

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Ene-15-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-15-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	25442	LIBRO CONTABILIDAD 200 FOLIOS ECONOMICA MARDEN / 201	19	5.00	15,630.25	78,151.26
2	104944ES	PORTA CARNET HORIZONTAL Y VERTICAL SURTIDOS UNIDAD FLA	19	8.00	504.20	4,033.61
3	179472ES	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO 1/4 GIPAO BOLSA X 1/4	19	3.00	7,226.89	21,680.67

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	103,865	19,734	Subtot.	103,865.54
					Iva/Inc	19,734.46

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

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
623	2,960	2,597	**TOTAL$**	**123,600.00**

Son: CIENTO VEINTITRES 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	6,180.00
Neto a pagar **$**	**117,420.00**

APROBADO

Paola A Prada

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b25597083878b9476cc370fe9ec46ca172c6df794df51b7aeace145d955d62be0b16f74c597d35cdf50dad90558c1167
Fecha generación: 2025-01-15T10:06:00 Fecha expedición: 2025-01-15T10:06:18 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006256

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41158 **FECHA FACTURA :** 15/01/2025 **FECHA PLAZO :** 15/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
103,865	0	19,734	0	0	0	0	0	0	123,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	5	15,630.25	14,848	92,999.99
10010272	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA		PAQUETE	3	7,226.89	4,119	25,800.00
10011365	PORTA CARNET HORIZONTAL VERTICAL		UNIDAD	8	504.20	766	4,799.98

OBSERVACIÓN :

SE HACE EINGRESO FACTURA FVE-41158 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prda. G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41159

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-15-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-15-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	4,789.92	574,789.92
2	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	48.00	924.37	44,369.75
3	147793ES	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY FRUTOS ROJOS 400 ML / 22440 FRASCO 400ML cotizac	19	5.00	10,420.17	52,100.84
4	159435ES	BLOCK IRIS 8 COLORES PAPPYER 35 HOJAS/ 1503 / 06322 UNIDAD	19	3.00	3,529.41	10,588.23
5	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
6	160131ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36 X 20M /6146 UNIDAD	19	10.00	4,369.75	43,697.48
7	103038ES	MEMORIA USB 16 GB KINGSTON KINGSTON	19	2.00	21,008.41	42,016.81
8	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
9	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	12.00	672.27	8,067.23
10	159453ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 300 FOLIOS PD PAPPYER / 10123	19	1.00	21,008.40	21,008.40

Pasan...$	902,016.81
Subtot.	902,016.81

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 **$** **2,311,540.00**

APROBADO

Paola Prada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a0b31c78aaac2609fb38cfe425cd9cbb1da2c1422c6eb31912e45d2fd0f90853b2568ebb092fe0a22d29809b68262cc4
Fecha generación: 2025-01-15T12:34:00 Fecha expedición: 2025-01-15T14:48:36 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 41159

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-15-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
		Ene-15-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
12	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77
13	119141ES	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO INARPLAS / 5658	19	10.00	4,705.88	47,058.82
14	30138	PILA EVEREADY MEDIANA C2 BLISTER X 2 UND / 28746	19	1.00	5,714.28	5,714.28
15	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
16	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	10.00	16,806.72	168,067.23
17	178830ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 ROJO UND / 30202003 UNIDAD	19	10.00	2,184.87	21,848.74
18	148934ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 AZUL UND / 30202009 UNIDAD	19	10.00	2,184.87	21,848.74
19	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS /6120 / 108010005 / 042 RESURGIR	19	4.00	7,983.19	31,932.77

Pasan...$ 1,033,445.37

Subtot. 1,935,462.18

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 **$** **2,311,540.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a0b31c78aaac2609fb38cfe425cd9cbb1da2c1422c6eb31912e45d2fd0f90853b2568ebb092fe0a22d29809b68262cc4

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 41159

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-15-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-15-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	112369ES	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29.5 PQT*100 UNDS CAJA X 10 PAQ REF:572 SANTUARIO	19	2.00	13,865.55	27,731.09
21	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	8.00	7,983.19	63,865.55
22	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	5.00	3,529.41	17,647.06

$2.004.706.

Total items : 22

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,044,705	388,494	Subtot.	2,044,705.88
					Iva/Inc	388,494.12
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		12,268	58,274	51,118	**TOTAL$**	**2,433,200.00**

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

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 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 121,660.00

Neto a pagar **$** **2,311,540.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a0b31c78aaac2609fb38cfe425cd9cbb1da2c1422c6eb31912e45d2fd0f90853b2568ebb092fe0a22d29809b68262cc4
Fecha generación: 2025-01-15T12:34:00 Fecha expedición: 2025-01-15T14:48:36 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006261

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 16/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41159 **FECHA FACTURA :** 16/01/2025 **FECHA PLAZO :** 16/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,044,706	0	388,494	0	0	0	0	0	0	2,433,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.27	1,532	9,600.02
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	20	2,184.87	8,302	51,999.91
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	4	7,983.19	6,067	37,999.98
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010127	PILA MEDIANA C2		PAR	1	5,714.28	1,085	6,799.99
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	10	4,369.75	8,302	52,000.03
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010163	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE X 500	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010226	MEMORIA USB 16 GB		UNIDAD	2	21,008.41	7,983	50,000.02
10010237	LIBRO DE CONTABILIDAD 300 FOLIOS		UNIDAD	1	21,008.40	3,991	25,000.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	8	7,983.19	12,134	75,999.97
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	10	4,705.88	8,941	55,999.97
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
10010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	5	10,420.17	9,899	62,000.01
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	48	924.37	8,430	52,800.01
10010874	PILA GP 23A 12V UNIDAD		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	120	4,789.92	109,210	684,000.58
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5X100		UNIDAD	2	13,865.55	5,268	33,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE-41159 DE EUROS AL SISTEMA

Paola Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 14-ene.-25
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

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

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

NOTA:

*valores con IVA incluido
*Productos no asociados en el contrato.

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY 400ML SURTIDO	1	19%	$ 12.400	$ 12.400

Subtotal	$	10.420
IVA	$	1.980
TOTAL	$	12.400

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 41171

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-18-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-18-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	3.00	6,890.76	20,672.27
2	210013ES	EXTENSION MULTITOMA GLOBY 6PS X 3MT / AIFIFA - M-518 / U51 / DX-0	19	3.00	13,865.55	41,596.64
3	200067ES	RAID ELIM VOLADORES 285ML + RAID MAX 285ML /41023		1.00	16,000.00	16,000.00
4	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	5.00	3,529.41	17,647.06

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	16,000	0
IVA 19.00%	79,915	15,184

Subtot.	95,915.97
Iva/Inc	15,184.03

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
575	2,278	2,398

TOTAL$	**111,100.00**

Son: CIENTO ONCE MIL CIEN 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	5,251.00
Neto a pagar **$**	**105,849.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 340b4d0522a25b0be55ec637b29225c27c2ec46cf893bdee260ec3275f512dc5b81528e12bd075651420d42967f9c6db
Fecha generación: 2025-01-18T09:59:00 Fecha expedición: 2025-01-18T09:59:36 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006277

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 20/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41171 **FECHA FACTURA :** 20/01/2025 **FECHA PLAZO :** 20/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
95,915	0	15,184	0	0	0	0	0	0	111,100

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
11010010	RAID ATOMIZADOR SPRAY PARA ZANCUDOS		UNIDAD	1	16,000.00	0	16,000.00
06010030	MULTITOMA		UNIDAD	3	13,865.55	7,903	49,500.01
[illegible]011376	PILA 23 A		PAQUETE	5	3,529.41	3,352	20,999.99

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41171 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41174

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-23-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-23-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	199871ES	RESMA MEDIA CARTA /713 X 500HOJAS	19	40.00	8,403.36	336,134.45
2	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	36.00	924.37	33,277.31
3	159328ES	AZ ARCHIVADOR CARTA PAPPYER CON BISEL / 03204 FABRIFOLDER	19	5.00	6,890.76	34,453.78
4	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	10.00	7,983.19	79,831.93
5	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	15.00	6,302.52	94,537.81
6	147796ES	AMBIENTADOR BON AIRE-SPRAY- BAMBU-400ml / 14445 FRASCO 400ML	19	2.00	10,420.17	20,840.34
7	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	36.00	3,193.28	114,957.98
8	103038ES	MEMORIA USB 16 GB KINGSTON KINGSTON	19	2.00	21,008.41	42,016.81
9	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
10	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	3.00	21,848.74	65,546.22

Pasan...$ 863,949.57

Subtot. 863,949.57

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 **$** **2,112,527.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 091d65a87f0297eab6e6601df3d1a7d39304ee29e9bbf7a2a15b4c0f60ae0277110763b32b5f298c5538583debfd9855
Fecha generación: 2025-01-23T10:30:00 Fecha expedición: 2025-01-23T10:30:42 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 41174

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-23-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-23-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
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	220447ES	REGLA PLANA FABER 30 CM FABER CASTELL 814-30 / 377124	19	5.00	756.30	3,781.51
14	229861ES	LAPICERO KLIPP TIPO GEL FINA 0.7 COLORES X UND / 33663	19	12.00	924.37	11,092.44
15	110959ES	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100 / 101010036 PAQUETE X100	19	2.00	24,957.99	49,915.97
16	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
17	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
18	201307ES	CUADERNILLO ARGOLLADO CUADROS PAPPYER 70 HOJAS / 01410 / 01409 / UNIDAD		3.00	2,000.00	6,000.00
19	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		36.00	1,100.00	39,600.00

Pasan...$	885,179.85
Subtot.	1,749,129.42

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 **$** **2,112,527.00**

APROBADO

Paola A Prada

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 091d65a87f0297eab6e6601df3d1a7d39304ee29e9bbf7a2a15b4c0f60ae0277110763b32b5f298c5538583debfd9855
Fecha generación: 2025-01-23T10:30:00 Fecha expedición: 2025-01-23T10:30:42 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/3

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 41174

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-23-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-23-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	235941ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707	19	10.00	12,605.04	126,050.42

$1,875,179

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	39,600	0
IVA 0.00%	6,000	0
IVA 19.00%	1,829,579	347,620

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
11,251	52,143	46,879

Subtot.	1,875,179.84
Iva/Inc	347,620.16
TOTAL$	**2,222,800.00**

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

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS 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	110,273.00
Neto a pagar **$**	**2,112,527.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 091d65a87f0297eab6e6601df3d1a7d39304ee29e9bbf7a2a15b4c0f60ae0277110763b32b5f298c5538583debfd9855
Fecha generación: 2025-01-23T10:30:00 Fecha expedición: 2025-01-23T10:30:42 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006296

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 24/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41174 **FECHA FACTURA :** 24/01/2025 **FECHA PLAZO :** 24/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,875,179	0	347,620	0	0	0	0	0	0	2,222,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010163	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE X 500	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010226	MEMORIA USB 16 GB		UNIDAD	2	21,008.41	7,983	50,000.02
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	10	7,983.19	15,168	94,999.96
[illegible]010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	3	21,848.74	12,453	78,000.00
[illegible]010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	2	10,420.17	3,959	24,800.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	924.37	6,322	39,600.01
10010935	PILA AA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
10011018	LAPICERO DE COLORES		UNIDAD	12	924.37	2,107	13,200.00
10011019	SHARPIE NEGRO PUNTA FINA		UNIDAD	36	3,193.28	21,842	136,800.12
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	5	6,890.76	6,546	41,000.02
10011366	BOLSA SELLE HERMETICA 36X25CM X100		UNIDAD	2	24,957.99	9,484	59,400.02
10011367	CUADERNILLO ARGOLLADO		UNIDAD	3	2,000.00	0	6,000.00
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	36	1,100.00	0	39,600.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	6,302.52	17,962	112,499.98
[illegible]0010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	10	12,605.04	23,949	149,999.98
10010120	REGLA DE 30 CMS		UNIDAD	5	756.30	718	4,499.99
10010125	PILA AAA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41174 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41176

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-23-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-23-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	235941ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707	19	2.00	12,605.04	25,210.08
2	168444ES	PAD MOUSE GEL MP303 / 10397 / C128 FARO	19	1.00	14,285.72	14,285.72
3	229322ES	VENTILADOR SAMURAI COMFORT MAXX PLUS 2 EN 1 NEGRO / 57VE7340	19	3.00	226,890.76	680,672.27
4	102993ES	CABLE HDMI 5MT/ 10047 JALTECH	19	5.00	15,546.22	77,731.09
5	235833ES	EXTENDER HDMI HE3 60 MTS HDTV-60M / 10979	19	3.00	79,831.93	239,495.80
6	233293ES	LIMPIADOR ELECTRONICO GER-LMC01 X 200 ML	19	2.00	12,605.04	25,210.08

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,062,605	201,894	Subtot.	1,062,605.04
					Iva/Inc	201,894.96

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		
6,376	30,284	26,565	**TOTAL$**	**1,264,500.00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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	63,225.00
Neto a pagar **$**	**1,201,275.00**

Paola A Prada 10/01/25

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 34d9d073d82c44d51f3838b9d7a540f32f702a3197193ac920c7467ef50808e9fd38a721a27a48e8ac9eb45b4df955a4
Fecha generación: 2025-01-23T16:21:00 Fecha expedición: 2025-01-23T16:21:51 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006297

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 24/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41176 **FECHA FACTURA :** 24/01/2025 **FECHA PLAZO :** 24/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,062,605	0	201,894	0	0	0	0	0	0	1,264,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010147	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010400	CABLE HDMI 5 MT		UNIDAD	5	15,546.22	14,768	92,500.01
[illegible]011368	PAD MOUSE GEL FARO		UNIDAD	1	14,285.72	2,714	17,000.01
[illegible]011369	EXTENDER HDMI HE3 60 MTS HDTV		UNIDAD	3	79,831.93	45,504	284,999.99
11010029	VENTILADOR SAMURAI 2 EN 1		UNIDAD	3	226,890.76	129,327	810,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41176 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41179

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-28-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-28-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	150068ES	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTEX 50 UNDS / 718 / FARO SEMPERTEX	19	2.00	15,966.39	31,932.77
2	150151ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 METAL DORADO X 50 UNDS/ 885 PAQUETES X 50 UNDS	19	1.00	15,966.39	15,966.39
3	150072ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 50 UNDS / 0723 / FARO 00666 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	15,966.39	15,966.39
4	150348ES	BOMBAS TUBITO 260 TROPICAL SURTIDO X 20 UND / 1199 SEMPERTEX	19	3.00	5,630.25	16,890.76
5	150080ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 AZUL X 50 UND / 0758 SEMPERTEX	19	1.00	15,966.39	15,966.39
6	208329ES	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA UNICOLOR REF- 196-3 / 196-1 BRISAS	19	1.00	4,201.68	4,201.68
7	226265ES	PAPEL KRAFF 40" X METRO	19	40.00	924.37	36,974.79
8	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	60.00	4,201.68	252,100.84
9	103588ES	CABUYA KENT X 150MT / 8621 / 8620 / 8816 GUIVAL	19	8.00	4,201.68	33,613.44

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	423,613	80,486

Subtot.	423,613.45
Iva/Inc	80,486.55

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
2,542	12,073	10,590

TOTAL$ 504,100.00

Son: QUINIENTOS CUATRO MIL CIEN 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	25,205.00
Neto a pagar **$**	**478,895.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 02eef5ae063c8c77d0242af299e4a1f2f4959245ad2dc6f7722cc23901f3263e30c7e650d98f19da263c3db1bee3c00c
Fecha generación: 2025-01-28T11:52:00 Fecha expedición: 2025-01-28T11:52:36 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006326

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41179 **FECHA FACTURA :** 28/01/2025 **FECHA PLAZO :** 28/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
423,613	0	80,486	0	0	0	0	0	0	504,099

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010210	ROLLO DE CABUYA		METROS	8	4,201.68	6,386	39,999.99
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	60	4,201.68	47,899	299,999.95
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	1	4,201.68	798	5,000.00
10011377	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTE X50		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
0011378	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011379	BOMBAS TUBITO 260 SURTIDO		UNIDAD	3	5,630.25	3,209	20,099.99
10011380	BOMBAS SERPENTEX R-12 AZUL X50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011381	PAPEL KRAFF 40X METROS		UNIDAD	40	924.37	7,025	44,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41179 AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41183

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-29-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-29-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	6.00	19,327.73	115,966.39
13	138886ES	DULCES HALLOWEEN-260GR-PAQUETE*100 UNDS/ 9633 COLOMBINA	19	3.00	4,033.61	12,100.84
14	207134ES	BOMBOM PIN POP SURTIDO PAQ X 24 UND	19	2.00	6,722.69	13,445.38
15	170387ES	VENTILADOR DE TECHO KDK BLANCO EUROS	19	1.00	327,731.09	327,731.09
16	186495ES	PISTOLA SILICONA KLIPP GRANDE / YP-002 / 22539	19	1.00	18,487.40	18,487.40
17	231135ES	GALLETA MUUU MANTEQUILLA X UND / 44247	19	108.00	420.17	45,378.15
18	103608ES	SEPARADORES CARTULINA 105 BLANCOS X 5 UND / 02042	19	15.00	1,428.57	21,428.57
19	170299ES	CARPETA LEGAJADORA KLIPP CARTA SURTIDA EF-E024 / E027 / E023 FARO	19	20.00	2,521.01	50,420.17
20	106271ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 30MM /0038 EUROS	19	2.00	10,924.37	21,848.74
21	104651ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 M 25MM MEGA	19	2.00	9,075.63	18,151.26

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,025,294	384,805	Subtot.	2,025,294.13
					Iva/Inc	384,805.87

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		
12,152	57,721	50,632	**TOTAL$**	**2,410,100.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIEN 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	120,505.00
Neto a pagar **$**	**2,289,595.00**

Paola A Ruda G.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 745922db5610ae0727f0312323f4c352dcd6b8ae4207a288f81a62a56675468dec78391d529532f3c1ff909f713c54b8

VoK
B

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 41183

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-29-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-29-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	4,789.92	574,789.92
3	186803ES	ESCOBA SUPER DANA DISTRIASEO / 610261	19	5.00	9,243.70	46,218.49
4	197744ES	CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	3.00	1,680.67	5,042.02
5	156756ES	CLIP MARIPOSA TRITON N-2 X 50 UND / 5305MPL004 / 565 CAJA X 50 UNDS	19	6.00	3,361.35	20,168.07
6	148889ES	RESALTADOR PELIKAN MARK2 AZUL UND / 30180009 CAJA X 10 UNDS	19	24.00	1,512.61	36,302.52
7	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	5.00	5,462.19	27,310.93
8	196619ES	DIADEMA CON MICROFONO JYR MOD064-MV	19	1.00	23,109.24	23,109.24
9	222260ES	PAPEL CONTACT 20 MTS KLIPP YP-088-2 / YP-008-2	19	2.00	42,016.81	84,033.61
10	207752ES	ROLLO TERMICO 80 X 60 48 GR PQT X 6 UND / 59572 CAJA X 10 PAQUETES	19	10.00	26,890.76	268,907.56
11	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	60.00	4,201.68	252,100.84

Pasan...$ 1,380,336.14

Subtot. 1,380,336.14

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

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 **$** **2,289,595.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 745922db5610ae0727f0312323f4c352dcd6b8ae4207a288f81a62a56675468dec78391d529532f3c1ff909f713c54b8
Fecha generación: 2025-01-29T18:49:00 Fecha expedición: 2025-01-29T18:49:27 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006347

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 30/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41183 **FECHA FACTURA :** 30/01/2025 **FECHA PLAZO :** 30/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,025,294	0	384,806	0	0	0	0	0	0	2,410,101

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	60	4,201.68	47,899	299,999.95
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	5	5,462.19	5,189	32,500.03
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010270	LAMINA DE ICOPOR 30M		UNIDAD	2	10,924.37	4,151	26,000.00
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	6	19,327.73	22,033	137,999.99
10010813	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100		PAQUETE DE 20	3	1,680.67	957	5,999.99
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	15	1,428.57	4,071	25,499.97
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	6	3,361.35	3,831	24,000.04
10010967	GALLETAS		PAQUETE	108	420.17	8,621	54,000.25
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	120	4,789.92	109,210	684,000.58
10011078	LAMINA DE ICOPOR 25 MM 1X1 M		UNIDAD	2	9,075.63	3,448	21,600.00
10011121	ROLLO PAPEL TERMICO 80 XMM X60 MTS PAQ X6		ROLLO	10	26,890.76	51,092	320,000.04
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	1	327,731.09	62,268	390,000.00
10011241	BOMBOM PIN SURTIDO X24		UNIDAD	2	6,722.69	2,554	16,000.00
10011382	ESCOBA SUPER DANA		UNIDAD	5	9,243.70	8,781	55,000.02
10011383	CARPETA LEGAJADORA KLIPP CARTA SURTIDA		UNIDAD	20	2,521.01	9,579	60,000.04
06010248	PAPEL CONTAC KLIPP NEGRO ROLLO X20MT		ROLLO	2	42,016.81	15,966	100,000.01
06010252	BOLSA DE DULCE		BOLSA	3	4,033.61	2,299	14,399.99
06010263	PISTOLA SILICONA GRANDE		UNIDAD	1	18,487.40	3,512	22,000.01
11010030	DIADEMA CON MICROFONO		UNIDAD	1	23,109.24	4,390	27,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41183 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

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 41184

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-30-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-30-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	208521ES	CUADERNO ARGOLLADO IMAGENES 105 CUADROS 80H / 559185		4.00	5,600.00	22,400.00
	186495ES	PISTOLA SILICONA KLIPP GRANDE / YP-002 / 22539	19	2.00	18,487.40	36,974.79
	181478ES	PLAY DOH MINI EMPAQUE X 4 UND 23241	19	1.00	14,705.88	14,705.88
4	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	3.00	42,016.81	126,050.42
5	229322ES	VENTILADOR SAMURAI COMFORT MAXX PLUS 2 EN 1 NEGRO / *57VE7340*	19	1.00	226,890.76	226,890.76
	234480ES	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI	19	1.00	182,352.94	182,352.94
	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	100.00	4,201.68	420,168.07
8	226956ES	AROMATICA BAMBY YERBABUENA X20 UDS / 3660	19	5.00	2,184.87	10,924.37
9	203632ES	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	19	1.00	147,058.82	147,058.82
10	29597	DIADEMA USB CON MICROFONO BSK 20U / 80430	19	1.00	50,420.17	50,420.17
11	231135ES	GALLETA MUUU MANTEQUILLA X UND / 44247	19	18.00	420.17	7,563.02
12	231028ES	BON BON BUM SURTIDO PQT X 24 UND / 4124257	19	2.00	6,722.69	13,445.38

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	22,400	0
IVA 19.00%	1,236,554	234,945

Subtot.	1,258,954.62
Iva/Inc	234,945.38

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	
7,554	35,242	31,474	**TOTAL$** **1,493,900.00**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones	74,270.00
Neto a pagar **$**	**1,419,630.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e97cb089503695ce0804e9d2ecbdbfd97dbc9bf8771937fe192c467941ccc7508c60889ec7967762133934a04ba89e99
Fecha generación: 2025-01-30T12:55:00 Fecha expedición: 2025-01-30T16:50:06 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006348

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 31/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41184 **FECHA FACTURA :** 31/01/2025 **FECHA PLAZO :** 31/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,258,954	0	234,945	0	0	0	0	0	0	1,493,899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	100	4,201.68	79,831	499,999.92
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	42,016.81	23,949	150,000.01
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	4	5,600.00	0	22,400.00
10010479	PISTOLA DE SILICONA GRANDE		UNIDAD	2	18,487.40	7,025	44,000.01
10010967	GALLETAS		PAQUETE	18	420.17	1,436	9,000.04
10011201	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI		UNIDAD	1	182,352.94	34,647	217,000.00
10011241	BOMBOM PIN SURTIDO X24		UNIDAD	2	6,722.69	2,554	16,000.00
10011386	PLAY DOH MINI EMPAQUE X4		CAJA	1	14,705.88	2,794	17,500.00
10011387	AROMATICA BAMBY YERBABUENA X20		CAJA	5	2,184.87	2,075	12,999.98
11010029	VENTILADOR SAMURAI 2 EN 1		UNIDAD	1	226,890.76	43,109	270,000.00
11010030	DIADEMA CON MICROFONO		UNIDAD	1	50,420.17	9,579	60,000.00
11011245	CAMARA WEBCAM		UNIDAD	1	147,058.82	27,941	175,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41184 DE EUROS AL SISTEMAS

Paola A Prada G

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: 29-ene.-25
VENDED EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

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

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

NOTA:

*valores con IVA incluido
*Productos no asociados en el contrato.

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	1	19%	$ 175.000	$ 175.000
2	BOLA ICOPOR N°4/ CIPE	2	19%	$ 300	$ 600
3	BOLA ICOPOR N°9	2	19%	$ 750	$ 1.500
4	MARCADOR KIUT PUNTA FINA SURTIDO	1	19%	$ 2.800	$ 2.800
5	PLAY DOH MINI EMPAQUE X 4 UND 23241	1	19%	$ 17.500	$ 17.500
6	DULCES HALLOWEEN-260GR-PAQUETE*100 UNDS	3	19%	$ 4.800	$ 14.400

Subtotal	$	177.983
IVA	$	33.817
TOTAL	$	211.800

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 41187

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-30-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-30-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	126143ES	FOMY PLIEGO COLORES / PASTEL SURTIDOS PLIEGO	19	2.00	4,201.68	8,403.36
2	100119ES	FOMY ESCARCHADO 4 CARTAS (MEDIO PLIEGO) / CIPE / FARO / MARFIL / MERLETTO	19	2.00	2,521.01	5,042.02
3	199329ES	MARCADOR KIUT PUNTA FINA SURTIDO	19	1.00	2,352.94	2,352.94
4	211640ES	PALO PINCHO X 100 UNDS 30 CM HOUSE	19	1.00	3,361.35	3,361.35
5	116449ES	BALSO REDONDO 12MM URABALSO	19	1.00	2,941.18	2,941.18
6	163457ES	VINILO PAYASITO AMARILLO 1000GRS FARO	19	1.00	14,285.72	14,285.72
7	148897ES	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO UND / 30013017 UNIDAD	19	2.00	1,512.61	3,025.21
8	118526ES	MICROPUNTA FABER CASTEL 460 ROJO X UND / 64981-0 / 1096 CAJA X 10 UNDS	19	1.00	1,596.64	1,596.64
9	105438ES	BOLA ICOPOR N°4/ CIPE MUNDICOPOR cot 20	19	2.00	252.10	504.20
10	105440ES	BOLA ICOPOR N°6 MUNDICOPOR	19	2.00	336.14	672.27
11	105443ES	BOLA ICOPOR N°9 MUNDICOPOR cot 79	19	2.00	630.25	1,260.50
12	174998ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 500 ML / EF-SL01500 / 20622	19	1.00	15,126.05	15,126.05

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	58,571	11,128	Subtot.	58,571.44
					Iva/Inc	11,128.56

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		
351	1,669	1,464	**TOTAL$**	**69,700.00**

Son: SESENTA Y NUEVE 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	3,484.00
Neto a pagar **$**	**66,216.00**

APROBADO

Paola A Pida
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7bb7f92d090ac4f8dd07544176c6cb0615b93008b1dcf5a9110e3ee20cdd25acbb1149a9228fab73d7aa65e249595849
Fecha generación: 2025-01-30T18:42:00 Fecha expedición: 2025-01-30T18:42:05 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006349

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 31/01/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41187 **FECHA FACTURA :** 31/01/2025 **FECHA PLAZO :** 31/01/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
58,571	0	11,128	0	0	0	0	0	0	69,700

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	1	15,126.05	2,873	18,000.00
10010394	BALSO REDONDO		UNIDAD	1	2,941.18	558	3,500.00
10011081	PALOS DE PINCHO EL SOL 30CM PAQUETE POR 100		UNIDAD	1	3,361.35	638	4,000.01
10011117	FOMY PLIEGO COLORES SURTIDOS 70X100		UNIDAD	2	4,201.68	1,596	10,000.00
[illegible]011274	MICROPUNTA NEGRO		UNIDAD	2	1,512.61	574	3,600.01
[illegible]0011388	FOMY ESCARCHADO 4 CARTAS MEDIO PLIEGO		UNIDAD	2	2,521.01	957	6,000.00
10011389	MARCADOR PUNTA FINA SURTIDO		UNIDAD	1	2,352.94	447	2,800.00
[illegible]0011390	VINILO PAYASITO AMARILLO 1000GRS FARO		UNIDAD	1	14,285.72	2,714	17,000.01
10011391	MICROPUNTA VARIOS		UNIDAD	1	1,596.64	303	1,900.00
10011392	BOLA DE ICOPOR N4		UNIDAD	2	252.10	95	600.00
10011393	BOLA DE ICOPOR N6		UNIDAD	2	336.14	127	800.01
10011394	BOLA ICOPOR N9		UNIDAD	2	630.25	239	1,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41187 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

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

FECHA: 29-ene.-25
VENDED EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

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

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

NOTA:

*valores con IVA incluido
*Productos no asociados en el contrato.

Item	Artículo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	1	19%	$ 175.000	$ 175.000
2	BOLA ICOPOR N°4/ CIPE	2	19%	$ 300	$ 600
3	BOLA ICOPOR N°9	2	19%	$ 750	$ 1.500
4	MARCADOR KIUT PUNTA FINA SURTIDO	1	19%	$ 2.800	$ 2.800
5	PLAY DOH MINI EMPAQUE X 4 UND 23241	1	19%	$ 17.500	$ 17.500
6	DULCES HALLOWEEN-260GR-PAQUETE*100 UNDS	3	19%	$ 4.800	$ 14.400

Subtotal	$	177.983
IVA	$	33.817
TOTAL	$	211.800