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 41194

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-05-2025	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	55.00	4,789.92	263,445.38
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
3	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	4.00	19,327.73	77,310.93
4	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210	19	10.00	3,697.48	36,974.79
5	*179085ES*	*TECLADO GENIUS KB-100*	*19*	*3.00*	*42,016.81*	*126,050.42*
6	160304ES	SEPARADOR PLASTICO 105 X 5 UND / B008 CIP+	19	2.00	2,436.98	4,873.95
7	166110ES	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS BICOFORMAS LAO314 / 975 GALVIS IMPRESORES	19	3.00	19,327.73	57,983.19
8	159452ES	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPYER / FARO / 10163 / 13300 FABRIFOLDER	19	3.00	22,689.08	68,067.23
9	189774ES	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADROS IMAGENES/8000014		4.00	5,600.00	22,400.00
10	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
11	160130ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 1" 24 X 20M / I6145 UNIDAD	19	10.00	3,025.21	30,252.10

Pasan...$ 792,736.14

Subtot. 792,736.14

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 **$** **2,955,488.00**

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3be89fd56edb576aa22ea5827757772a92b678a80853a8ebd3881f073296a071ad02883e30a39bf07a9ebfff34d30a0b
Fecha generación: 2025-02-05T18:30:00 Fecha expedición: 2025-02-05T08:52:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/4

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 41194

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-05-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	207961ES	CORRECTOR LAPIZ 8 ML MARFIL / 128754	19	24.00	1,260.50	30,252.10
13	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	36.00	924.37	33,277.31
14	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
15	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
16	133269ES	TAJALAPIZ METALICO UNIDAD / E-010 CAJA X 24 UNDS	19	12.00	504.20	6,050.42
17	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	36.00	3,193.28	114,957.98
18	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	30.00	7,983.19	239,495.80
19	212299ES	GANCHO CLIP GIGO OFFICE CAJA * 100 UND COLORES GS-0478 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
20	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	5.00	7,983.19	39,915.97
21	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74

Pasan...$ 583,277.32

Subtot. 1,376,013.46

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 **$ 2,955,488.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3be89fd56edb576aa22ea5827757772a92b678a80853a8ebd3881f073296a071ad02883e30a39bf07a9ebfff34d30a0b
Fecha generación: 2025-02-05T18:30:00 Fecha expedición: 2025-02-05T08:52:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/4

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 41194

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-05-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
				Vienen...$		
22	147793ES	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY FRUTOS ROJOS 400 ML / 22440 FRASCO 400ML	19	3.00	10,084.03	30,252.10
23	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		36.00	1,100.00	39,600.00
24	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	50.00	13,445.38	672,268.91
25	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	40.00	4,201.68	168,067.23
26	159444ES	SEPARADORES CARTULINA COLORES SURTIDOS X 5 UND / 06540 FABRIFOLDER	19	10.00	1,428.57	14,285.72
27	183435ES	BOLSA SELLE HERMETICO 32CM X 23.5 CM X 100 UND / 101010035	19	1.00	23,109.24	23,109.24
28	110959ES	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100 / 101010036 PAQUETE X100	19	3.00	24,957.98	74,873.95
29	29879	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA SURTIDO / 1825090	19	23.00	3,193.28	73,445.38
30	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001-/ 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	10.00	3,529.41	35,294.12
31	156710ES	GRAPADORA TRITON METALICA REF 2615 / 5356UN0004 CAJA X UND	19	3.00	11,344.54	34,033.61

Pasan...$	1,165,230.26
Subtot.	2,541,243.72

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

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 **$ 2,955,488.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3be89fd56edb576aa22ea5827757772a92b678a80853a8ebd3881f073296a071ad02883e30a39bf07a9ebfff34d30a0b
Fecha generación: 2025-02-05T18:30:00 Fecha expedición: 2025-02-05T08:52:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/4

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 41194

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-05-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
32	170262ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP SURTIDO X 320 HJS EF-O006 PAQUETE X 320HJS	19	10.00	5,882.35	58,823.53
33	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	5.00	4,621.85	23,109.24

$2.623.176.

Total items : 33

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	62,000	0	Subtot.	2,623,176.49
		IVA 19.00%	2,561,176	486,623	Iva/Inc	486,623.51
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$**	**3,109,800.00**
		15,739	72,994	65,579		

Son: TRES MILLONES CIENTO NUEVE 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 154,312.00

Neto a pagar $ **2,955,488.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3be89fd56edb576aa22ea5827757772a92b678a80853a8ebd3881f073296a071ad02883e30a39bf07a9ebfff34d30a0b
Fecha generación: 2025-02-05T18:30:00 Fecha expedición: 2025-02-05T08:52:09 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 4/4

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006366

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 05/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41194 **FECHA FACTURA :** 05/02/2025 **FECHA PLAZO :** 05/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,623,176	0	486,623	0	0	0	0	0	0	3,109,800

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
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	5	4,621.85	4,390	27,500.01
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7,983.19	7,584	47,499.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	3	10,084.03	5,747	35,999.99
10010813	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	36	924.37	6,322	39,600.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	36	3,193.28	21,842	136,800.12
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	10	3,025.21	5,747	36,000.00
10010875	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS		UNIDAD	3	19,327.73	11,016	69,000.00
10010885	BOLSA SELLE HERMETICA 32X23CM X100 UND		UNIDAD	1	23,109.24	4,390	27,500.00
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	10	3,529.41	6,705	41,999.98
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	3	22,689.08	12,932	81,000.02
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	10	1,428.57	2,714	16,999.98
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
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	55	4,789.92	50,054	313,500.26
10011023	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		UNIDAD	24	1,260.50	5,747	35,999.88
10011366	BOLSA SELLE HERMETICA 36X25CM X100		UNIDAD	3	24,957.98	14,226	89,099.99
10011389	MARCADOR PUNTA FINA SURTIDO		UNIDAD	23	3,193.28	13,954	87,400.07
10011395	SEPARADORES PLASTICOS		UNIDAD	2	2,436.98	926	5,800.01
10011396	NOTAS ADHESIVAS KLIPP SURTIDO X320		UNIDAD	10	5,882.35	11,176	69,999.97
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	40	4,201.68	31,932	199,999.97
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	36	1,100.00	0	39,600.00
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	30	7,983.19	45,504	284,999.88
10010080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	12	504.20	1,149	7,199.98
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	42,016.81	23,949	150,000.01
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	10	3,697.48	7,025	44,000.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99

10010106	48X100	ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010109	COSEDORA METALICA	UNIDAD	3	11,344.54	6,466	40,500.01
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	UNIDAD	4	5,600.00	0	22,400.00
10010125	PILA AAA	PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96

OBSERVACIÓN :

SE HACE ENTREGA AL SERVICIO DE FVE-41194 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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41213

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	Feb-08-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-08-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	218328ES	ROMPECABEZA DIDACTICO IMANADO / T1941	19	1.00	14,369.75	14,369.75
2	202744ES	SALSERO 0.2 IMUSA SURTIDO / 2206000N / 670 MEICO / CORBETA	19	1.00	4,621.85	4,621.85
3	238131ES	TABLERO DIDACTICO FICHAS NUMEROS Y SIGNOS PARA ENCAJAR Y ENHEBRAR	19	1.00	26,050.42	26,050.42
4	150023ES	BOMBAS R9-FASHION SURTIDO X 12 UNDS/ 568 PAQUETE X 12 UNDS	19	1.00	3,025.21	3,025.21
5	150268ES	BOMBA R-12 PAQUETE X 12 UNIDADES SEMPERTEX	19	4.00	4,873.95	19,495.80
6	200662ES	CARGADOR P/CELULAR TIPO C /V8	19	1.00	13,865.55	13,865.55
7	208329ES	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA UNICOLOR REF- 196-3 / 196-1 BRISAS	19	2.00	4,201.68	8,403.36
8	167289ES	LAPIZ FABER CASTELL GRADUADO 6B UND REF 02954 / 0501596 CAJA X 12 UNDS		5.00	2,200.00	11,000.00
9	224280ES	BISTURI GRANDE OFFI-ESCO RIEL METALICO OE-113	19	4.00	4,453.78	17,815.13
10	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 JULIMARDI	19	10.00	2,352.94	23,529.41
11	223269ES	ROTULO AUTOADHESIVOS CIRCULOS REF1616 ROTULAR	19	20.00	2,352.94	47,058.82

Pasan...$	189,235.30
Subtot.	189,235.30

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 **$** **1,108,668.00**

Paola A Prada.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f89fe49f418cea274883a4205cb5fc3ec515215e227c297a3319f164ceba9e0689f5ef356db7a2eee40312c34f7d1110
Fecha generación: 2025-02-08T10:30:00 Fecha expedición: 2025-02-08T10:30:25 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 41213

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

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	121090ES	CARPETA CARTON COLGANTE AZUL / CAFE VARILLA METALICO / 02201 /	19	30.00	1,596.64	47,899.16
13	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	60.00	4,201.68	252,100.84
14	100178ES	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK	19	1.00	327,731.09	327,731.09
15	165952ES	BOLSA BASURA SP INDUSTRIAL-NEGRA-80CMX112,5CM-PAQUETE*10 UNDS/ 13 PAQUETE X 10 UNDS	19	10.00	6,974.79	69,747.90
16	156697ES	SACAGANCHOS TRITON REF 2600 / 5353UN0001 UND	19	5.00	2,521.01	12,605.04
17	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	15.00	3,277.31	49,159.66
18	159784ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO FOLIO LARGO X 20 UND Q-9995 INDUSTRIAS BEBA	19	3.00	11,260.50	33,781.51

Total items : 18

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	11,000	0	Subtot.	982,260.50
		IVA 19.00%	971,260	184,539	Iva/Inc	184,539.50

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

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
5,894	27,681	24,557	**TOTAL$**	**1,166,800.00**

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS 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	58,132.00
Neto a pagar $	**1,108,668.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f89fe49f418cea274883a4205cb5fc3ec515215e227c297a3319f164ceba9e0689f5ef356db7a2eee40312c34f7d1110
Fecha generación: 2025-02-08T10:30:00 Fecha expedición: 2025-02-08T10:30:25 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006391

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41213 **FECHA FACTURA :** 10/02/2025 **FECHA PLAZO :** 10/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
982,260	0	184,539	0	0	0	0	0	0	1,166,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010010	BISTURI CORTA PAPEL		UNIDAD	4	4,453.78	3,384	21,199.99
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	60	4,201.68	47,899	299,999.95
10010025	CARPETA COLGANTE		UNIDAD	30	1,596.64	9,100	57,000.05
10010121	SACAGANCHOS		UNIDAD	5	2,521.01	2,394	15,000.01
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	10	6,974.79	13,252	83,000.00
10010296	BOMBAS SEMPERTEX R-12 SURTIDO X 12		BOLSA	4	4,873.95	3,704	23,200.00
10010382	BOMBAS R9 PAQUETE X12 COLORES SURTIDOS		UNIDAD	1	3,025.21	574	3,600.00
10010536	ROTULOS ADHESIVOS COLORES SURTIDOS CIRCULAR		UNIDAD	20	2,352.94	8,941	55,999.97
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	2	4,201.68	1,596	10,000.00
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	15	3,277.31	9,340	58,499.98
10010895	CARGADOR LDNIO TIPO C		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	10	2,352.94	4,470	27,999.99
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	3	11,260.50	6,418	40,199.99
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	1	327,731.09	62,268	390,000.00
10011397	ROMPECABEZA DIDACTICO IMANADO		UNIDAD	1	14,369.75	2,730	17,100.00
10011398	SALSERO SURTIDO		UNIDAD	1	4,621.85	878	5,500.00
10011399	TABLERO DIDACTICO FICHAS NUMEROS Y SIGNOS		UNIDAD	1	26,050.42	4,949	31,000.00
10011400	LAPIZ FABER CASTELL GRANULADO 6B		UNIDAD	5	2,200.00	0	11,000.00

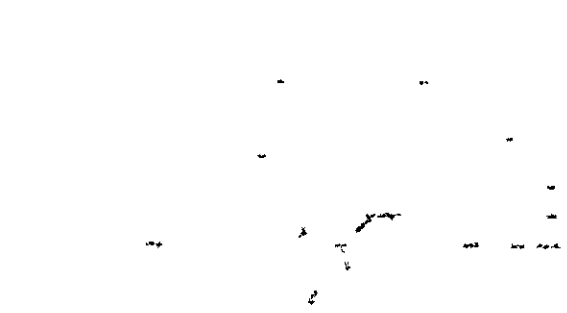
OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41213 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA



COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

FECHA: 07-feb-25
VENDEDOR EUROS SERVICES
TIPO A CREDITO
PAGO:

DIRECCIÓN
CIUDAD:
TELÉFONO:
EMAIL:

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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PAPELERA PEDAL 25 LITROS RESIDUOS BLANCA RIMO	1	19%	$ 67.000	$ 67.000
2	PAPELERA PEDAL 25 LITROS RESIDUOS NEGRA RIMO	1	19%	$ 67.000	$ 67.000
3	SALSERO 0.2 IMUSA SURTIDO	1	19%	$ 5.500	$ 5.500

Subtotal	$	117.227
IVA	$	22.273
TOTAL	$	139.500

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 07-feb.-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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	1	19%	$ 207.000	$ 207.000
2	ROMPECABEZA DIDACTICO IMANADO	1	19%	$ 17.100	$ 17.100
3	TABLERO DIDACTICO FICHAS NUMEROS Y SIGNOS	1	19%	$ 31.000	$ 31.000
4	CARGADOR P/CELULAR TIPO C /V8	1	19%	$ 16.500	$ 16.500
5	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100	3	19%	$ 29.700	$ 89.100

Subtotal	$	303.109
IVA	$	57.591
TOTAL	$	360.700

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 41215

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-10-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-10-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	440.00	3,865.55	1,700,840.34
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	4,789.92	574,789.92
3	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	15.00	7,983.19	119,747.90
5	156766ES	GANCHO LOTERO TRITON-1-5/8 X 12 UNDS 5351158PL1 CAJA X 12 UNDS	19	5.00	7,563.03	37,815.13
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
7	203632ES	CAMARA WEB HD 1080 P TIPO LOGITECH CAM021	19	1.00	173,949.58	173,949.58

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,321,764	631,135	Subtot.	3,321,764.72
					Iva/Inc	631,135.28
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		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		19,931	94,670	83,044	**TOTAL$**	**3,952,900.00**

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 197,645.00

Neto a pagar $ **3,755,255.00**

180
210

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0825ce045d9d0a555aceca2ae6bcc7342b7913bc179829628a7d14863b56ae1d14c94aba34916467ccaa281893c91c44

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006392

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41215 **FECHA FACTURA :** 10/02/2025 **FECHA PLAZO :** 10/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,321,766	0	631,135	0	0	0	0	0	0	3,952,902

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	440	3,865.55	323,159	2,024,001.98
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	15	7,983.19	22,752	142,499.94
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010823	GANCHO LOTERO TRITON 1 5/8 CAJA X12		CAJA	5	7,563.03	7,184	45,000.03
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
11008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	120	4,789.92	109,210	684,000.58
11011245	CAMARA WEBCAM		UNIDAD	1	173,949.58	33,050	207,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41215 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

FECHA: 07-feb.-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%	$ 207.000	$ 207.000
2	ROMPECABEZA DIDACTICO IMANADO	1	19%	$ 17.100	$ 17.100
3	TABLERO DIDACTICO FICHAS NUMEROS Y SIGNOS	1	19%	$ 31.000	$ 31.000
4	CARGADOR P/CELULAR TIPO C /V8	1	19%	$ 16.500	$ 16.500
5	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100	3	19%	$ 29.700	$ 89.100

Subtotal	$	303.109
IVA	$	57.591
TOTAL	$	360.700