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

$3321766.

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**

$3952902

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

Paola Prada

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0825ce045d9d0a555aceca2ae6bcc7342b7913bc179829628a7d14863b56ae1d14c94aba34916467ccaa281893c91c44
Fecha generación: 2025-02-10T08:54:00 Fecha expedición: 2025-02-10T08:54:36 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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
11011008	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

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

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

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 41216

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-13-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-13-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	4.00	19,327.73	77,310.93
2	119141ES	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO INARPLAS / 5658	19	10.00	4,705.88	47,058.82
3	198916ES	PAPELERA PEDAL 25 LITROS RESIDUOS BLANCA RIMO / 881572	19	1.00	56,302.52	56,302.52
4	198920ES	PAPELERA PEDAL 25 LITROS RESIDUOS NEGRA RIMO / 881534 SUPER HOGAR	19	1.00	56,302.52	56,302.52
5	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
6	31346	LIMPIADOR DE CONTACTOS MASSO 400 ML	19	1.00	26,890.76	26,890.76

$ 32690

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	326,890	62,109	Subtot.	326,890.76
					Iva/Inc	62,109.24
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		
		1,961	9,316	8,172	**TOTAL$**	**389,000.00**

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 19,449.00

Neto a pagar $ **369,551.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e1fc6f5c7ea557ee0712f4bd8462828239a17867348f950e8565f6d74bf561e34df64afaf31f76a93467600ca594481b
Fecha generación: 2025-02-13T09:12:00 Fecha expedición: 2025-02-13T09:12:33 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006404

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 13/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41216 **FECHA FACTURA :** 13/02/2025 **FECHA PLAZO :** 13/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
326,890	0	62,109	0	0	0	0	0	0	388,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010146	LIMPIADOR DE CONTACTOS (SISTEMAS])		UNIDAD	1	26,890.76	5,109	32,000.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	10	4,705.88	8,941	55,999.97
10011112	PAPELERA PEDAL VANYPLAS NEGRA 25LTS NEGRA		UNIDAD	1	56,302.52	10,697	67,000.00
10011401	PAPELERA PEDAL 25 LITORS BLANCA		UNIDAD	1	56,302.52	10,697	67,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41216 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	Artículo	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

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 41223

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Feb-17-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Feb-17-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	197982ES	PAPELERA PEDAL BLANCA 51 LITROS / 40451	19	1.00	102,521.01	102,521.01
2	199186ES	PAPELERA DE PEDAL ROJA 25L /7847	19	15.00	30,252.10	453,781.51
3	210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO REF- 1101	19	2.00	30,252.10	60,504.20
4	194353ES	PAPELERA PEDAL 60L ROJO COLPLAS	19	12.00	58,823.53	705,882.35
5	24097	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAS	19	1.00	58,823.53	58,823.53
6	210046ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA BLANCA REF- 1102	19	2.00	30,252.10	60,504.20
7	*31519*	*CABLE TELEFONO ESPIRAL 2 MTS*	*19*	*4.00*	*3,781.51*	*15,126.05*
8	109527ES	BAYETILLA	19	5.00	2,016.81	10,084.03
9	111079ES	CABLE TELEFONO ESPIRAL 5 MTS EL UNIVERSO DE LAS E	19	5.00	4,621.85	23,109.24

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	1,490,336	283,163

Subtot.	1,490,336.12
Iva/Inc	283,163.88

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
8,942	42,475	37,258

TOTAL$	**1,773,500.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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	88,675.00
Neto a pagar $	**1,684,825.00**

APROBADO

Paola P. Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 9f3c7d6d8249dc00338bd3021beba684ff2e31c6165613eb081954630c83da56075179b325917034a5e210a4c3c91067
Fecha generación: 2025-02-17T09:13:00 Fecha expedición: 2025-02-17T09:13:29 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006421

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 18/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41223 **FECHA FACTURA :** 18/02/2025 **FECHA PLAZO :** 18/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,490,336	0	283,163	0	0	0	0	0	0	1,773,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010179	PAPELERA PEDAL ROJA 25 LTS		UNIDAD	15	30,252.10	86,218	539,999.99
10010784	CABLE TELEFONO ESPIRAL 8MT		METROS	5	4,621.85	4,390	27,500.01
10011158	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAS		UNIDAD	1	58,823.53	11,176	70,000.00
10011160	PAPELERA PEDAL 60L ROJA COLPLAS		UNIDAD	12	58,823.53	134,117	840,000.01
10011401	PAPELERA PEDAL 25 LITORS BLANCA		UNIDAD	2	30,252.10	11,495	72,000.00
10011402	PAPELERA PEDAL BLANCA 51 LT		UNIDAD	1	102,521.01	19,478	122,000.00
10011403	PAPELERA DE PADAL NEGRA 25 LT		UNIDAD	2	30,252.10	11,495	72,000.00
10011404	CABLE TELEFONO ESPIRAL 2 MTS		UNIDAD	4	3,781.51	2,873	17,999.99
10011405	BAYETILLA ROJA		UNIDAD	5	2,016.81	1,915	12,000.02

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41223 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: 14-feb-25
VENDEDOR EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN CL 14 11-21 EL
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 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	PAPELERA PEDAL 60LT ROJA	12	19%	$ 70.000	$ 840.000
2	PAPELERA PEDAL 60LT BLANCA.	1	19%	$ 70.000	$ 70.000
3	PAPELERA PEDAL 51 LT HO BLANCA	1	19%	$ 122.000	$ 122.000
4	PAPELERA PEDAL 25LT ROJA	15	19%	$ 36.000	$ 540.000
5	PAPELERA PEDAL 25LT BLANCA	2	19%	$ 36.000	$ 72.000
6	PAPELERA PEDAL 25LT NEGRA	2	19%	$ 36.000	$ 72.000

Subtotal	$	1.442.017
IVA	$	273.983
TOTAL	**$**	**1.716.000**

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41233

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-21-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-21-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
2	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	3.00	21,848.74	65,546.22
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
4	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	10.00	6,302.52	63,025.21
5	27756	BANDERITAS SEÑALADORAS ZEPPELIN ZP208	19	15.00	2,184.87	32,773.11
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	72.00	1,176.47	84,705.88
7	206973ES	CUADERNO ARGOLLADO 105 IMAGENES RAYAS 80 HOJAS / 559187		3.00	5,600.00	16,800.00
8	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
9	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	20.00	16,806.72	336,134.45

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	16,800	0
IVA 19.00%	1,350,252	256,547

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
8,202	38,482	34,176

Subtot.	1,367,052.10
Iva/Inc	256,547.90
TOTAL$	**1,623,600.00**

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: UN MILLON SEISCIENTOS 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	80,860.00
Neto a pagar $	**1,542,740.00**

APROBADO

Paola Pada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 48071084b28327c5b993f49ff5aa7f2b3f6b8adbfa19931923d5d6d60188ec594a98d14ce363f4b4c5ec6b6012d865d2
Fecha generación: 2025-02-21T09:15:00 Fecha expedición: 2025-02-21T09:15:26 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006435

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 21/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41233 **FECHA FACTURA :** 21/02/2025 **FECHA PLAZO :** 21/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,367,051	0	256,547	0	0	0	0	0	0	1,623,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	3	5,600.00	0	16,800.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	72	1,176.47	16,094	100,799.95
[illegible]10531	RESMA OFICIO		UNIDAD	20	16,806.72	63,865	399,999.94
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	3	21,848.74	12,453	78,000.00
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
[illegible]011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	15	2,184.87	6,226	38,999.93

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41233 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 41234

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-25-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-25-2025	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	2.00	19,327.73	38,655.46
13	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
14	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UNI REF:57264	19	2.00	16,638.66	33,277.31
15	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	5.00	6,890.76	34,453.78
16	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	10.00	2,184.87	21,848.74
17	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77
18	159444ES	SEPARADORES CARTULINA COLORES SURTIDOS X 5 UND / 06540 FABRIFOLDER	19	5.00	1,428.57	7,142.86
19	170244ES	CUCHILLA BISTURI GRANDE E077 / GS-0504 / 28249	19	3.00	2,100.84	6,302.52
20	226154ES	CALCULADORA CASIO MX-12B	19	2.00	37,815.13	75,630.25
21	25508	CEPILLO UÑAS GRANDE / 1699	19	10.00	2,100.84	21,008.40

FARO

$1941933

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,941,932	368,967	Subtot.	1,941,932.76
					Iva/Inc	368,967.24
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		
		11,652	22,138	48,548	**TOTAL$**	**2,310,900.00**

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 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	82,338.00
Neto a pagar $	**2,228,562.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a19d304c265a92cdcf406cd4adb3f31b4df096667cce4db40f94f382bf7a7ede75ca02cb13ce4fd42bb374f82740b8b2
Fecha generación: 2025-02-25T15:57:00 Fecha expedición: 2025-02-25T15:57:34 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006467

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41234 **FECHA FACTURA :** 26/02/2025 **FECHA PLAZO :** 26/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,941,933	0	368,967	0	0	0	0	0	0	2,310,900

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010024	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS		UNIDAD	2	37,815.13	14,369	90,000.01
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	15	7,983.19	22,752	142,499.94
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	4	5,462.19	4,151	26,000.02
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	6,302.52	17,962	112,499.98
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010127	PILA MEDIANA C2		PAR	5	17,226.89	16,365	102,500.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010235	CUCHILLA BISTURI GRANDE	No 23	UNIDAD	3	2,100.84	1,197	7,500.00
10010326	CEPILLO PARA UÑAS		UNIDAD	10	2,100.84	3,991	25,000.00
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	2	19,327.73	7,344	46,000.00
10010527	TOLDILLO SENCILLO		UNIDAD	5	23,529.41	22,352	139,999.99
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	5	1,428.57	1,357	8,499.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	13,445.38	127,731	800,000.11
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	5	6,890.76	6,546	41,000.02
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10011176	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CMX100		UNIDAD	2	16,638.66	6,322	39,600.01
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5X100		UNIDAD	2	13,865.55	5,268	33,000.01
11010026	TOLDILLO DOBLE		UNIDAD	4	25,210.09	19,159	120,000.03
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41234 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 41238

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-26-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-26-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	170387ES	VENTILADOR DE TECHO KDK BLANCO EUROS	19	1.00	327,731.09	327,731.09

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	327,731	62,268	Subtot.	327,731.09
					Iva/Inc	62,268.91
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		
		1,966	9,340	8,193	**TOTAL$**	**390,000.00**

Son: TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 19,499.00

Neto a pagar **$** **370,501.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7f4dd60055494ac42399ab489203627aea22f5b86a4c99b997951a8e9cd99d66513e8634413d2b1b49ef9196225fcc29
Fecha generación: 2025-02-26T11:19:00 Fecha expedición: 2025-02-26T11:19:32 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006468

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41238 **FECHA FACTURA :** 26/02/2025 **FECHA PLAZO :** 26/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
327,731	0	62,268	0	0	0	0	0	0	390,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010280	VENTILADOR DE TECHO KDK		UNIDAD	1	327,731.09	62,268	390,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41238 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 41241

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

Fecha: Feb-28-2025
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-28-2025
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	150150ES	BOMBAS R-12 METAL DORADO X 12 UNDS / 883 PAQUETE X 12 UNDS	19	1.00	5,042.02	5,042.02
2	31735	GLOBO SET ESTRELLA-CORAZON AZUL 14 PCS / 204913-103	19	1.00	3,781.51	3,781.51
3	150148ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 SATIN PLATA X 50 UND/ 853 PAQUTE X 50 UNDS	19	1.00	16,470.59	16,470.59
4	150097ES	BOMBAS R-12 FASHION AZUL REY X 50 UNDS/ 0761 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	15,966.39	15,966.39
5	29647	VELA ESTAMPADA FELIZ CUMPLEAÑOS X 24 UND / K2404	19	1.00	4,201.68	4,201.68
6	205189ES	CORTINA PARA FIESTA FIGURAS SURTIDAS REF- C-044-1 / LA-10201/7 / FANTIFIESTA / JM	19	2.00	4,453.78	8,907.56
7	231135ES	GALLETA MUUU MANTEQUILLA X UND / 44247	19	18.00	420.17	7,563.02

Total items : 7

Subtotal	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Total
61,932		IVA 19.00%	61,932	11,767	61,932.77 11,767.23

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

Piezas	Renta	Iva	TOTAL$	73,700.00
372	1,765	1,548		

Son: SETENTA Y TRES 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 3,685.00

Neto a pagar $ 70,015.00

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e7aa868eb6cf0dd5abfc307bc3f1a6123f18dc6971a89922dc9bcfdeae4b7fded444543b61624447da5c49cc1414cbd9
Fecha generación: 2025-02-28T09:13:00 Fecha expedición: 2025-02-28T09:13:01 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006479

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/02/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41241 **FECHA FACTURA :** 28/02/2025 **FECHA PLAZO :** 28/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
61,932	0	11,767	0	0	0	0	0	0	73,700

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	16,470.59	3,129	19,600.00
10010967	GALLETAS		PAQUETE	18	420.17	1,436	9,000.04
10011108	BOMBAS RUMATEX R-12 X12		UNIDAD	1	5,042.02	957	6,000.00
10011225	CORTINA FIESTA METALIZADO		UNIDAD	2	4,453.78	1,692	10,600.00
10011287	BOMBAS R-12 FASHION AZUL REY X50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
011427	GLOBO SET ESTRELLA-CORAZON AZUL		UNIDAD	1	3,781.51	718	4,500.00
10011428	VELA ESTAMPADA FELIZ CUMPLEAÑOS X24		UNIDAD	1	4,201.68	798	5,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41241 AL SISTEMA

Prada A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 28-feb-25
VENDEDOR EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN CL 14 11-21 EL
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 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	BOMBAS R-12 METAL DORADO X 12 UNDS	1	19%	$ 6.000	$ 6.000
2	GLOBO SET ESTRELLA-CORAZON AZUL 14 PCS	1	19%	$ 4.500	$ 4.500
3	BOMBAS SEMPERTEX R-12 SATIN PLATA X 50 UND	1	19%	$ 19.600	$ 19.600
4	VELA ESTAMPADA FELIZ CUMPLEAÑOS X 24 UND	1	19%	$ 5.000	$ 5.000

Subtotal	$ 29.496
IVA	$ 5.604
TOTAL	$ 35.100