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 41251

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	Mar-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-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	120.00	4,789.92	574,789.92
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
3	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	8.00	7,983.19	63,865.55
4	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	15.00	6,302.52	94,537.81
5	103608ES	SEPARADORES CARTULINA 105 BLANCOS X 5 UND / 02042	19	5.00	1,428.57	7,142.86
6	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	3.00	5,462.19	16,386.56
7	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO 24X20	19	5.00	3,025.21	15,126.05
8	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	6.00	672.27	4,033.61
9	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
10	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
11	194626ES	VINIPEL 200 MT CRISTAFLEXO	19	7.00	16,386.55	114,705.88

Pasan...$ 1,042,352.94

Subtot. 1,042,352.94

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 **$** **2,778,466.00**

Paola A Rodg

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d9b512bb30ad60f45cf7d3f7d6e4bda7deb588b0040e42c00cda22f6a77ec9e1b59d77462bb27e7a1ac487868e5da9e4
Fecha generación: 2025-03-05T09:41:00 Fecha expedición: 2025-03-05T09:41:45 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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41251

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	Mar-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Mar-05-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	1.00	7,983.19	7,983.19
13	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	10.00	42,016.81	420,168.07
14	174085ES	MOUSE GENIUS DX-120 FNY	19	10.00	21,848.74	218,487.40
15	197744ES	CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
16	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367B00002 PAQUETE X 100 UNDS	19	6.00	14,705.88	88,235.29
17	148891ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO UND / 30180005 CAJA X 10 UNDS	19	12.00	1,512.61	18,151.26
18	200516ES	LAPICERO KLIPP 1.0 MM COLORES UNIDAD / 23181 CAJA X 12 UND	19	12.00	924.37	11,092.44
19	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	5.00	19,327.73	96,638.65
20	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	40.00	13,445.38	537,815.13

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	2,457,731	466,968

Subtot.	2,457,731.09
Iva/Inc	466,968.91

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
14,746	70,045	61,443

TOTAL$ 2,924,700.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 146,234.00

Neto a pagar $ **2,778,466.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d9b512bb30ad60f45cf7d3f7d6e4bda7deb588b0040e42c00cda22f6a77ec9e1b59d77462bb27e7a1ac487868e5da9e4
Fecha generación: 2025-03-05T09:41:00 Fecha expedición: 2025-03-05T09:41:45 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006494

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 05/03/2025

NUMERO : . **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41251 **FECHA FACTURA :** 05/03/2025 **FECHA PLAZO :** 05/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,457,731	0	466,969	0	0	0	0	0	0	2,924,700

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	12	1,512.61	3,448	21,600.07
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	6	672.27	766	4,800.01
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	1	7,983.19	1,516	9,500.00
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	10	42,016.81	79,831	500,000.04
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	3	5,462.19	3,113	19,500.02
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	6,302.52	17,962	112,499.98
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
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	8	7,983.19	12,134	75,999.97
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	5	19,327.73	18,361	114,999.99
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	10	21,848.74	41,512	260,000.01
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	6	14,705.88	16,764	104,999.98
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	7	16,386.55	21,794	136,499.96
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	12	924.37	2,107	13,200.00
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	5	3,025.21	2,873	18,000.00
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	5	1,428.57	1,357	8,499.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	40	13,445.38	102,184	640,000.09
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	120	4,789.92	109,210	684,000.58

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41251 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 41254

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	Mar-05-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-05-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
13	225547ES	BANDERIN METALIZADO PARTY FLAGS DORADO-PLATA 20 CM 3.5 MTS / JQ80	19	1.00	4,873.95	4,873.95
14	31731	CORTINA TIRILLA CORAZONES PAPEL X 24 PCS /	19	1.00	2,436.98	2,436.98
15	150075ES	BOMBAS SEMPERTEX FASHION R-12 VERDE X 12 UND/ 743 SEMPERTEX	19	2.00	4,873.95	9,747.90
16	210603ES	BOMBAS R-12 SATINADA SURTIDAS X 12 UND / 0821	19	1.00	4,873.95	4,873.95
17	238161ES	ARNES PARA CAMILLA ADULTO	19	2.00	37,815.13	75,630.25
18	200521ES	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR DR2296 / DOORBELL	19	2.00	29,411.77	58,823.53
19	173820ES	BANDERIN PAPEL COLORES / 616-1	19	1.00	4,789.92	4,789.92

$285.126.

Total items : 19

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	285,126.06
		IVA 19.00%	285,126	54,173	Iva/Inc	54,173.94

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		
1,711	8,126	7,128	**TOTAL$**	**339,300.00**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 16,965.00

Neto a pagar $ **322,335.00**

Paula Pinda G.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3326258862c3003b5e3becd1906c6961a8af2bf0f2ab717c4fa9458554ad33ce1e598ffae253c63ea9ab14b05ee34e96
Fecha generación: 2025-03-05T18:24:00 Fecha expedición: 2025-03-05T18:24:33 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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 41254

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

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	180796ES	CARTULINA METALIZADA 50X70 / 31259 FABRIFOLDER	19	3.00	2,605.04	7,815.13
2	104580ES	HILO DORADO- PLATEADO ROLLO 100X130MTS ROLLO 100X130MOTS	19	1.00	6,050.42	6,050.42
3	187804ES	GLOBO BURBUJA 20" /	19	2.00	2,100.84	4,201.68
4	200753ES	CARTULINA METALIZADA PLIEGO 70X100 / 31207 / 31209	19	1.00	5,210.08	5,210.08
5	31650	PAPELILLO GLOBO ESTRELLA 3 MM / 190703-125 / 190703-124	19	1.00	1,848.74	1,848.74
6	198299ES	GLOBO METALIZADO ESTRELLA / B0240	19	2.00	1,512.61	3,025.21
7	23831	MARIPOSA METALIZADA TROQUELADA GRANDE PQT X 10 UND	19	1.00	7,563.02	7,563.02
8	105037ES	PINCEL CHINO # 12	19	3.00	1,680.67	5,042.02
9	186919ES	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS KLIPP OFICIO DISEÑOS SURTIDOS / 22570	19	3.00	18,487.40	55,462.19
10	201618ES	BOMBAS R-9 SATIN AZUL PAQUETE X50 PAQUETE X50	19	1.00	10,000.00	10,000.00
11	173639ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 250 ML / EF-SL01250 / 20623	19	1.00	7,983.19	7,983.19
12	210601ES	BOMBAS R-12 METAL SURTIDO X 12 UND / 0854	19	2.00	4,873.95	9,747.90

Pasan...$	123,949.58
Subtot.	123,949.58

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

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

Neto a pagar **$** **322,335.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3326258862c3003b5e3becd1906c6961a8af2bf0f2ab717c4fa9458554ad33ce1e598ffae253c63ea9ab14b05ee34e96
Fecha generación: 2025-03-05T18:24:00 Fecha expedición: 2025-03-05T18:24:33 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006497

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 06/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41254 **FECHA FACTURA :** 06/03/2025 **FECHA PLAZO :** 06/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
285,126	0	54,173	0	0	0	0	0	0	339,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010253	TIMBRE INHALAMBRICO		UNIDAD	2	29,411.77	11,176	70,000.01
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	1	7,983.19	1,516	9,500.00
10010105	BOMBAS R-12 FASHION		PAQUETE	3	4,873.95	2,778	17,400.00
10010473	PINCEL CHINO # 12		UNIDAD	3	1,680.67	957	5,999.99
10010719	ROLLO HILO DORADO GRUESO		UNIDAD	1	6,050.42	1,149	7,200.00
[illegible]11010	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS		UNIDAD	3	18,487.40	10,537	66,000.02
10011102	ARNES CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS		UNIDAD	2	37,815.13	14,369	90,000.01
10011341	BOMBAS R-12 SURTIDA X12		UNIDAD	2	4,873.95	1,852	11,600.00
[illegible]011429	CARTULINA METALIZADA 50X70		UNIDAD	3	2,605.04	1,484	9,299.99
[illegible]011430	GLOBO BURBULA		UNIDAD	2	2,100.84	798	5,000.00
10011431	PAPELILLO GLOBO ESTRELLA 3MM		UNIDAD	1	1,848.74	351	2,200.00
10011432	GLOBO METALIZADO ESTRELLA		UNIDAD	2	1,512.61	574	3,600.01
10011433	MARIPOSA METALIZADA TROQUELADA GRANDE		UNIDAD	1	7,563.02	1,436	8,999.99
10011434	BOMBAS R-9X 50		UNIDAD	1	10,000.00	1,900	11,900.00
10011435	BANDERIN METALIZADO		UNIDAD	1	4,873.95	926	5,800.00
10011436	CORTINA TIRILLA CORAZONES		UNIDAD	1	2,436.98	463	2,900.01
10011437	BANDERIN PAPEL COLORES		UNIDAD	1	4,789.92	910	5,700.00
10011438	CARTULINA METALIZADA PLIEGO 70X100		UNIDAD	1	5,210.08	989	6,200.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41254 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 Superfiesta
Un mundo fácil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEO
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA: 04-mar.-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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	CARTULINA METALIZADA 50X70	3	19%	$ 3.100	$ 9.300
2	GLOBO BURBUJA 20"	2	19%	$ 2.500	$ 5.000
3	CARTULINA METALIZADA PLIEGO 70X100	1	19%	$ 6.200	$ 6.200
4	GLOBO METALIZADO ESTRELLA	2	19%	$ 1.800	$ 3.600
5	MARIPOSA METALIZADA TROQUELADA GRANDE PQT X 10 UND	1	19%	$ 9.000	$ 9.000
6	BANDERIN METALIZADO PARTY FLAGS DORADO-PLATA 20 CM	1	19%	$ 5.800	$ 5.800
7	CORTINA TIRILLA CORAZONES PAPEL X 24 PCS	1	19%	$ 2.900	$ 2.900
8	ARNES PARA CAMILLA ADULTO	2	19%	$ 45.000	$ 90.000
9	BANDERIN PAPEL COLORES	1	19%	$ 5.700	$ 5.700

Subtotal	$	115.546
IVA	$	21.954
TOTAL	$	137.500

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 41261

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-13-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-13-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	4,789.92	574,789.92
3	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
4	148718ES	CAJA MONSERRAT # 3 MEDIA 50 LTS REF 70140	19	1.00	55,462.19	55,462.19
5	179085ES	MAYORISTA TECLADO GENIUS KB-100	19	2.00	42,016.81	84,033.61
6	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR	19	10.00	7,983.19	79,831.93
7	159444ES	SEPARADORES CARTULINA COLORES SURTIDOS X 5 UND / 06540 FABRIFOLDER	19	5.00	1,428.57	7,142.86
8	182679ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X18 X 100 UNDS / BZPA3404 / 10017	19	4.00	9,663.87	38,655.46
9	186562ES	BOLSA CATALOGO CARTA KLIPP X 100 UND / EF-19001 / 22303	19	5.00	14,705.88	73,529.41

Pasan...$	1,628,067.23
Subtot.	1,628,067.23

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

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 **$** **2,488,904.00**

Paola A Rider.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e9f003f9ed581d5d1485503b929b6f66c0c5e2e52c6dff33a84a08e7d92340be38ca65847315979e9ee4688142fe9241
Fecha generación: 2025-03-13T09:50:00 Fecha expedición: 2025-03-13T09:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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 41261

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-13-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-13-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
11	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
12	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.14
13	121310ES	PILA GP CR2025 LITHIUM CELL-3V TRONEX TRONEX	19	10.00	2,352.94	23,529.41
14	25085	PILA ENERGIZER 2032	19	10.00	2,268.91	22,689.07
15	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
16	212299ES	GANCHO CLIP GIGO OFFICE CAJA * 100 UND COLORES GS-0478 / 02844	19	5.00	1,680.67	8,403.36
17	160148ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 24 X40 M / I9717 SOCO	19	10.00	5,546.22	55,462.19
18	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	40.00	4,201.68	168,067.23
19	121030ES	SOBRES BLANCOS 57147 / 500462 DISPAPELES	19	200.00	252.10	50,420.17

Pasan...$	518,655.47
Subtot.	2,146,722.70

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 $ **2,488,904.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e9f003f9ed581d5d1485503b929b6f66c0c5e2e52c6dff33a84a08e7d92340be38ca65847315979e9ee4688142fe9241
Fecha generación: 2025-03-13T09:50:00 Fecha expedición: 2025-03-13T09:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41261

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

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	111990ES	METRO MODISTERIA MEXICANO UNIVERSO	19	1.00	2,773.11	2,773.11
21	235720ES	MOUSE GENIUS DX-101	19	2.00	21,848.74	43,697.48
22	24515	SET CEPILLO LIMPIEZA X 2 PT24270	19	5.00	1,680.67	8,403.36

$2'201 596

Total items : 22

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 19.00%	2,201,596	418,303

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
13,210	62,746	55,040

Subtot.	2,201,596.65
Iva/Inc	418,303.35
TOTAL$	**2,619,900.00**

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE 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	130,996.00
Neto a pagar $	**2,488,904.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

JOK

CUFE: e9f003f9ed581d5d1485503b929b6f66c0c5e2e52c6dff33a84a08e7d92340be38ca65847315979e9ee4688142fe9241
Fecha generación: 2025-03-13T09:50:00 Fecha expedición: 2025-03-13T09:50:07 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006514

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 13/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41261 **FECHA FACTURA :** 13/03/2025 **FECHA PLAZO :** 13/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,201,596	0	418,303	0	0	0	0	0	0	2,619,900

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	2	21,848.74	8,302	52,000.00
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	5	14,705.88	13,970	87,499.99
10010813	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100		PAQUETE DE 20	5	1,680.67	1,596	9,999.99
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	5	1,428.57	1,357	8,499.99
[illegible]0935	PILA AA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10010938	PILA GR CR 2025		UNIDAD	10	2,352.94	4,470	27,999.99
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
10011103	PILA GP CR2032 LITHIUM		UNIDAD	10	2,268.91	4,310	27,000.03
10011162	CINTA DE ENMASCARAR PLUS 24X40		UNIDAD	10	5,546.22	10,537	66,000.02
10011302	BOLSA SELLE HERMETICA 14X18 X100		UNIDAD	4	9,663.87	7,344	46,000.02
10011439	SOBRES BLANCOS		UNIDAD	200	252.10	9,579	59,999.80
10011440	SET CEPILLOS LIMPIEZA		UNIDAD	5	1,680.67	1,596	9,999.99
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
[illegible]0023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	40	4,201.68	31,932	199,999.97
[illegible]0079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	2	42,016.81	15,966	100,000.01
11011334	METRO MODISTERIA		UNIDAD	1	2,773.11	526	3,300.00
10010125	PILA AAA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
[illegible]1332	CAJA MONSERRAT #3 MEDIA 50 LTS		UNIDAD	1	55,462.19	10,537	66,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41261 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: 12-mar.-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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR	2	19%	$ 23.400	$ 46.800
2	SUPER PEGA INFINITA 60GR	2	19%	$ 10.900	$ 21.800
3	PILA ENERGIZER 2032	10	19%	$ 2.700	$ 27.000
4	METRO MODISTERIA MEXICANO	1	19%	$ 3.300	$ 3.300

Subtotal	$	83.109
IVA	$	15.791
TOTAL	$	98.900

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41262

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	224055ES	PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR / 1730	19	2.00	19,663.87	39,327.73
2	27912	SUPER PEGA INFINITA 60GR / 1729 / 16164358	19	2.00	9,159.67	18,319.33
3	179005ES	PINTURA EN AEROSOL MASSO 400ML COLORES SURTIDOS UNIDAD	19	3.00	9,747.90	29,243.70

Total items : 3

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 19.00%	86,890	16,509

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
521	2,476	2,172

Subtot.	86,890.76
Iva/Inc	16,509.24
TOTAL$	**103,400.00**

Son: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones	5,169.00
Neto a pagar $	**98,231.00**

APROBADO

Paola A Prada G
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ec568f57ff4af402034637897b4baa411884184f4b2b48f6c120649f67156b7a796eff56632ffe2be9f9a7f84aabf670
Fecha generación: 2025-03-14T08:55:00 Fecha expedición: 2025-03-14T08:55:01 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006520

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 17/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41262 **FECHA FACTURA :** 17/03/2025 **FECHA PLAZO :** 17/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
86,890	0	16,509	0	0	0	0	0	0	103,400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010460	PINTURA EN AEROSOL..		UNIDAD	3	9,747.90	5,556	34,800.00
10011300	SUPER PEGA INFINITA		FRASCO	2	9,159.67	3,480	21,800.01
10011441	PEGA INFINITA EN TARRO 120		FRASCO	2	19,663.87	7,472	46,800.01

OBSERVACIÓN :

SE REALIZA INGRESO FACTURA FVE-41262 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 Superlienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

FECHA: 12-mar.-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	PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR	2	19%	$ 23.400	$ 46.800
2	SUPER PEGA INFINITA 60GR	2	19%	$ 10.900	$ 21.800
3	PILA ENERGIZER 2032	10	19%	$ 2.700	$ 27.000
4	METRO MODISTERIA MEXICANO	1	19%	$ 3.300	$ 3.300

Subtotal	$	83.109
IVA	$	15.791
TOTAL	$	98.900

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41268

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	Mar-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
					Vienen...$	
38	125515ES	CARTON CARTULINA*PLIEGO-BLANCO 2 LADOS-MAULE 280GR / 3000193 / 3 RESMA X 500 UND	19	2.00	3,193.28	6,386.56
39	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	4.00	4,621.85	18,487.40

Total items : 39

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	15,700	0	Subtot.	2,454,019.36
		IVA 19.00%	2,438,319	463,280	Iva/Inc	463,280.64

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		
14,724	69,492	61,350	**TOTAL$**	**2,917,300.00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 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 145,566.00

Neto a pagar $ **2,771,734.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d2d320a0eb85b098c38639d3c91bd93ec8cb7f03ccf325208d7c0594fc95a2416c8fa05e70d9e3ec82b90752e636daec
Fecha generación: 2025-03-20T10:11:00 Fecha expedición: 2025-03-20T15:16:22 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 5/5

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 41268

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	40.00	13,445.38	537,815.13
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	40.00	4,789.92	191,596.64
3	225308ES	ARMARIO RIMAX MEDIANO RATTAN WENGUE 45X65X101 CM / 7189	19	2.00	280,672.27	561,344.54
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
5	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
6	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	5.00	6,302.52	31,512.60
7	148893ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA X UND / 30180004 CAJA X 10 UND	19	20.00	1,512.61	30,252.10
8	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	3.00	5,462.19	16,386.56
9	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	924.37	22,184.87

Pasan...$ 1,513,277.31

Subtot. 1,513,277.31

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 **$** **2,771,734.00**

Paola A Prada

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d2d320a0eb85b098c38639d3c91bd93ec8cb7f03ccf325208d7c0594fc95a2416c8fa05e70d9e3ec82b90752e636daec
Fecha generación: 2025-03-20T10:11:00 Fecha expedición: 2025-03-20T15:16:22 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/5

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 41268

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON	19	2.00	16,638.66	33,277.31
11	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77
12	31122	BLOCK IRIS CARTA FINO 35 HJS INPRESION ARTE	19	2.00	3,529.41	7,058.82
13	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
14	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011-/ 0835 FARO	19	15.00	2,184.87	32,773.11
15	235941ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707	19	2.00	12,605.04	25,210.08
16	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	10.00	16,806.72	168,067.23
17	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
18	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	7.00	7,983.19	55,882.35

Pasan...$ 404,621.84

Subtot. 1,917,899.15

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 $ **2,771,734.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d2d320a0eb85b098c38639d3c91bd93ec8cb7f03ccf325208d7c0594fc95a2416c8fa05e70d9e3ec82b90752e636daec
Fecha generación: 2025-03-20T10:11:00 Fecha expedición: 2025-03-20T15:16:22 Elaboró: JOHN ALZATE

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41268

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
19	228173ES	BISTURI INDUSTRIAL METALICO BOLSA KLIPP EF18015K / 32072	19	3.00	4,621.85	13,865.55
20	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	40.00	4,201.68	168,067.23
21	182775ES	BORRADOR NATA GIPAO GP-612	19	12.00	672.27	8,067.23
22	231633ES	CAJA ULTRAFORTE 46 LT REY/ CJX44000	19	2.00	54,621.85	109,243.70
23	217036ES	COLORES PRISMACOLOR PASTEL UNIPUNTA X 12 UND / 2135896		1.00	15,700.00	15,700.00
24	30565	LIJA ALPHA FANDELI150 / UNIDAD	19	1.00	1,680.67	1,680.67
25	159169ES	ROTULO ADHESIVO CARITA FELIZ GRANDE REF:1919 / 559 / ROTULAR	19	2.00	1,932.78	3,865.55
26	150096ES	BOMBAS R-12 AZUL REY X 12 UNDS/ 0759 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	4,873.95	9,747.90
27	150138ES	BOMBAS SEMPERTEX BLANCO SATINADO R-12 X 12 UNI / 0827 SEMPERTEX	19	2.00	4,873.95	9,747.90
28	122961ES	PINCEL CHINO # 5	19	1.00	840.34	840.34

Pasan...$ 340,826.07

Subtot. 2,258,725.22

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

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

Neto a pagar **$** **2,771,734.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d2d320a0eb85b098c38639d3c91bd93ec8cb7f03ccf325208d7c0594fc95a2416c8fa05e70d9e3ec82b90752e636daec

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 41268

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-20-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
29	203327ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X12 CM X 100 UND / 10011	19	2.00	6,218.49	12,436.98
30	182679ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X18 X 100 UNDS / BZPA3404 / 10017	19	1.00	9,243.70	9,243.70
31	106271ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 30MM /0038 EUROS	19	3.00	10,924.37	32,773.11
32	144040ES	VINILO PARCHESITO NEGRO 500 ML 090862 / FARO FRASCO 500GR	19	2.00	8,235.30	16,470.59
33	144036ES	VINILO ACRILICO-PARCHESITOS-AZUL-500GR 170761 / FARO PARCHESITOS	19	3.00	8,235.29	24,705.88
34	144039ES	VINILO PARCHESITOS BLANCO 500GR / 290861/ FRASCO 500GR	19	3.00	8,235.29	24,705.88
35	144035ES	VINILO PARCHESITOS VERDE OSCURO 500 GR 010961/ FARO / CIPE FRASCO 500GR	19	2.00	8,235.30	16,470.59
36	180366ES	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE PUNTA FINA 240 AZUL / 302300009	19	10.00	1,596.64	15,966.39
37	175595ES	ESCARCHA MURANO LIBRA BOLSA X LB	19	1.00	17,647.06	17,647.06

Pasan...$ 170,420.18

Subtot. 2,429,145.40

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

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 **$** **2,771,734.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d2d320a0eb85b098c38639d3c91bd93ec8cb7f03ccf325208d7c0594fc95a2416c8fa05e70d9e3ec82b90752e636daec
Fecha generación: 2025-03-20T10:11:00 Fecha expedición: 2025-03-20T15:16:22 Elaboró: JOHN ALZATE

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006540

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 20/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41268 **FECHA FACTURA :** 20/03/2025 **FECHA PLAZO :** 20/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,454,019	0	463,280	0	0	0	0	0	0	2,917,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	20	1,512.61	5,747	36,000.12
10010010	BISTURI CORTA PAPEL		UNIDAD	3	4,621.85	2,634	16,500.00
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	2	3,529.41	1,341	8,400.00
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.27	1,532	9,600.02
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	40	4,201.68	31,932	199,999.97
[illegible]0058	MARCADOR PERMANENTE		UNIDAD	10	1,596.64	3,033	19,000.02
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	2	16,638.66	6,322	39,600.01
10010070	PINCEL #5		UNIDAD	1	840.34	159	1,000.00
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
[illegible]0093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	3	5,462.19	3,113	19,500.02
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	5	6,302.52	5,987	37,499.99
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010133	PLIEGO DE CARTON CARTULINA		UNIDAD	2	3,193.28	1,213	7,600.01
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	4	4,621.85	3,512	22,000.01
10010270	LAMINA DE ICOPOR 30M		UNIDAD	3	10,924.37	6,226	39,000.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	7	7,983.19	10,617	66,499.97
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
[illegible]0817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
[illegible]0011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	40	13,445.38	102,184	640,000.09
[illegible]0011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	40	4,789.92	36,403	228,000.19
10011104	BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12		PAQUETE	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10011297	BOMBAS SEMPERTEX BLANCO SATINADO R-12X12		UNIDAD	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10011302	BOLSA SELLE HERMETICA 14X18 X100		UNIDAD	1	9,243.70	1,756	11,000.00
10011340	ARMARIO MEDIANO BARU		UNIDAD	2	280,672.27	106,655	668,000.00
10011342	ESCARCHA COLORES X LIBRA		UNIDAD	1	17,647.06	3,352	21,000.00
10011376	GRAPA COSEDORA COBRIZADA TRITON X1000		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10011445	CAJA ULTRAFORTE 46 LT REY		UNIDAD	2	54,621.85	20,756	130,000.00

10011446	COLORES PRISMA COLOR X12	UNIDAD	1	15,700.00	0	15,700.00
10011447	LIJA ALPHA 150	UNIDAD	1	1,680.67	319	2,000.00
10011448	ROTULO ADHESIVO CARITA FELIZ	UNIDAD	2	1,932.78	734	4,600.02
10011449	BOLSA SELLE HERMETICA 14X12 100	UNIDAD	2	6,218.49	2,363	14,800.01
10011450	VINILLO NEGRO 500ML	UNIDAD	2	8,235.30	3,129	19,600.01
10011451	VINILO ACRILICO AZUL 500	UNIDAD	3	8,235.29	4,694	29,399.99
10011452	VINILO ACRILICO BLANCO 500	UNIDAD	3	8,235.29	4,694	29,399.99
10011453	VINILO ACRILICO VERDE	UNIDAD	2	8,235.30	3,129	19,600.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41268 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: 19-mar.-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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	MEMORIA MICRO SD 16 GB KINGSTON	1	19%	$ 22.500	$ 22.500
2	BOLSA SELLE HERMETICO 14X12 CM X 100 UND	2	19%	$ 7.400	$ 14.800
3	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100	2	19%	$ 29.700	$ 59.400
4	SET DESTORNILLADOR 32 IN 1 JIA ESTUCHE	1	19%	$ 8.100	$ 8.100
5	LIMPIADOR ELECTRONICO GER-LMC01 X 200 ML	3	19%	$ 12.500	$ 37.500
6	ARMARIO RIMAX MEDIANO RATTAN WENGUE 45X65X101 CM	2	19%	$ 334.000	$ 668.000

Subtotal	$	680.924
IVA	$	129.376
TOTAL	$	810.300

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 41273

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	233293ES	LIMPIADOR ELECTRONICO GER-LMC01 X 200 ML	19	3.00	10,504.20	31,512.60
2	109527ES	BAYETILLA	19	10.00	2,016.81	20,168.07
3	31905	SET DESTORNILLADOR 32 IN 1 JIA ESTUCHE LONG GL-24062 / JL-1166	19	1.00	6,806.72	6,806.72
4	205336ES	KIT DE LIMPIEZA PARA MONITORES LCD REF-14003	19	5.00	4,621.85	23,109.24
5	177852ES	CREMA DISIPADORA PLATEADA CC001/ 10801 / 70185 JALTECH	19	10.00	2,100.84	21,008.40
6	191975ES	SEPARADOR CARTULINA 105 COLORES X 5 UND / 02043	19	15.00	1,428.57	21,428.57
7	176114ES	SILICONA BOWY BOUQUET 350ML FRASCO 350ML	19	4.00	15,126.05	60,504.20

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	184,537	35,062	Subtot.	184,537.80
					Iva/Inc	35,062.20

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 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		
1,107	5,259	4,613	**TOTAL$**	**219,600.00**

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE 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 10,979.00

Neto a pagar $ **208,621.00**

APROBADO

Paola A Rodas

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8ff3b15b99dbff0659b4915a2bec1671b9d5006d5f38840ee91733a96caddb2a12f79457ccc08d2cd08c04c33b3b97b0
Fecha generación: 2025-03-25T17:46:00 Fecha expedición: 2025-03-25T17:46:14 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006571

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41273 **FECHA FACTURA :** 25/03/2025 **FECHA PLAZO :** 25/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
184,537	0	35,062	0	0	0	0	0	0	219,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010093	CREMA DISIPADORA PLATEADA		UNIDAD	10	2,100.84	3,991	25,000.00
14010138	KIT DE LIMPIEZA PANTALLAS		UNIDAD	5	4,621.85	4,390	27,500.01
14010146	LIMPIADOR DE CONTACTOS (SISTEMAS])		UNIDAD	3	10,504.20	5,987	37,499.99
10010287	BAYETILLA COLORES		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	15	1,428.57	4,071	25,499.97
10011100	SILICONA BOWY FRESA -350ML UNIDAD		UNIDAD	4	15,126.05	11,495	72,000.00
10011468	SET DESTORNILLADOR ESTUCHE		UNIDAD	1	6,806.72	1,293	8,100.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41273 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: 19-mar.-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	Articulo	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	MEMORIA MICRO SD 16 GB KINGSTON	1	19%	$ 22.500	$ 22.500
2	BOLSA SELLE HERMETICO 14X12 CM X 100 UND	2	19%	$ 7.400	$ 14.800
3	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100	2	19%	$ 29.700	$ 59.400
4	SET DESTORNILLADOR 32 IN 1 JIA ESTUCHE	1	19%	$ 8.100	$ 8.100
5	LIMPIADOR ELECTRONICO GER-LMC01 X 200 ML	3	19%	$ 12.500	$ 37.500
6	ARMARIO RIMAX MEDIANO RATTAN WENGUE 45X65X101 CM	2	19%	$ 334.000	$ 668.000

Subtotal	$	680.924
IVA	$	129.376
TOTAL	$	810.300

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 41275

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	215564ES	PERFORADORA 1 HUECO METALICA KLIPP 2281 / 31207	19	1.00	3,613.44	3,613.44

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,613	686	Subtot.	3,613.44
					Iva/Inc	686.56
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 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		
		22	103	90	**TOTAL$**	**4,300.00**

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 215.00

Neto a pagar $ **4,085.00**

APROBADO

Paola A Rada

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c2252cc89e8728bf5cbfc1b179a8778e1ade65c5e1e052baa991d825e104d2ce9b48cf7e6ffd697ee49a4e1461c2e841
Fecha generación: 2025-03-26T15:59:00 Fecha expedición: 2025-03-26T15:59:03 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006572

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41275 **FECHA FACTURA :** 25/03/2025 **FECHA PLAZO :** 25/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,613	0	686	0	0	0	0	0	0	4,299

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011469	PERFORADORA 1 HUECO METALICA		UNIDAD	1	3,613.44	686	4,299.99

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41275 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 41279

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	110477ES	GANCHO ADHESIVO # 6 JUMBO X UND	19	10.00	924.37	9,243.70
11	236382ES	BLOCK IRIS PAPPYER CARTA COLORES VIVOS 30 HJS REF- 59-11 / 06319	19	2.00	3,529.41	7,058.82
12	235941ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707	19	2.00	12,605.04	25,210.08
13	160127ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 48 X 20M / I6139 UNIDAD	19	5.00	5,630.25	28,151.26
14	133269ES	TAJALAPIZ METALICO UNIDAD / E-010 CAJA X 24 UNDS	19	10.00	504.20	5,042.02
15	191975ES	SEPARADOR CARTULINA 105 COLORES X 5 UND / 02043	19	15.00	1,428.57	21,428.57
16	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD	19	24.00	924.37	22,184.87
17	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		12.00	1,100.00	13,200.00
18	173269ES	LAPIZ MIRADO COLORCHEK UNIDAD/1790094/1788836 CAJA X 12		3.00	1,500.00	4,500.00
19	135655ES	CERA PARA CONTAR D2 PELIKAN / 420000 PELIKAN	19	3.00	2,268.91	6,806.72
20	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200	19	200.00	4,201.68	840,336.14

Total items : 20

$2,307868

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	17,700	0	Subtot.	2,307,868.07
		IVA 19.00%	2,290,168	435,131	Iva/Inc	435,131.93

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte	
13,847	65,270	57,697	**TOTAL$** **2,743,000.00**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 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	136,814.00
Neto a pagar $	**2,606,186.00**

APROBADO

Paola A Pinzón G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d1e583c801ea496a88b68dae9dfd35f8f049013aa86eff43139a8139079f8e90a12b86d58bf7443cff7a77ea07509297
Fecha generación: 2025-03-27T09:39:00 Fecha expedición: 2025-03-27T09:39:27 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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 41279

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-27-2025	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	72.00	4,789.92	344,873.95
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
3	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	13,445.38	672,268.91
4	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
5	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
6	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	12.00	3,193.28	38,319.33
7	148892ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO UND / 30180001 CAJA X 10 UNDS	19	12.00	1,512.61	18,151.26
8	150065ES	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS TROPICAL.X 50 UND / 720 SEMPERTEX	19	1.00	15,966.39	15,966.39
9	110959ES	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100 / 101010036 PAQUETE X100	19	2.00	24,957.99	49,915.97

Pasan...$	1,324,705.89
Subtot.	1,324,705.89

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 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 $ **2,606,186.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d1e583c801ea496a88b68dae9dfd35f8f049013aa86eff43139a8139079f8e90a12b86d58bf7443cff7a77ea07509297
Fecha generación: 2025-03-27T09:39:00 Fecha expedición: 2025-03-27T09:39:27 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006590

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-4179 **FECHA FACTURA :** 28/03/2025 **FECHA PLAZO :** 28/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,307,868	0	435,131	0	0	0	0	0	0	2,743,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	12	3,193.28	7,280	45,600.04
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	12	1,512.61	3,448	21,600.07
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	2	3,529.41	1,341	8,400.00
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	200	4,201.68	159,663	999,999.84
10010052	LAPICES ROJO		UNIDAD	3	1,500.00	0	4,500.00
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	1,100.00	0	13,200.00
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	10	504.20	957	5,999.98
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	2	12,605.04	4,789	30,000.00
10010137	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS PQT X 50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97
10010361	CINTA DE ENMASCARAR 48X20 SOCO		ROLLO	5	5,630.25	5,348	33,499.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	15	1,428.57	4,071	25,499.97
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
10011366	BOLSA SELLE HERMETICA 36X25CM X100		UNIDAD	2	24,957.99	9,484	59,400.02
10011470	GANCHO ADHESIVO #6		UNIDAD	10	924.37	1,756	11,000.00
10011471	CERA PARA CONTAR		UNIDAD	3	2,268.91	1,293	8,100.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE LA FACTURA FVE-41279 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: 19-mar.-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	MEMORIA MICRO SD 16 GB KINGSTON	1	19%	$ 22.500	$ 22.500
2	BOLSA SELLE HERMETICO 14X12 CM X 100 UND	2	19%	$ 7.400	$ 14.800
3	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100	2	19%	$ 29.700	$ 59.400
4	SET DESTORNILLADOR 32 IN 1 JIA ESTUCHE	1	19%	$ 8.100	$ 8.100
5	LIMPIADOR ELECTRONICO GER-LMC01 X 200 ML	3	19%	$ 12.500	$ 37.500
6	ARMARIO RIMAX MEDIANO RATTAN WENGUE 45X65X101 CM	2	19%	$ 334.000	$ 668.000

Subtotal	$	680.924
IVA	$	129.376
TOTAL	$	810.300

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 41282

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	Mar-28-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-28-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	203327ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X12 CM X 100 UND / 10011	19	2.00	6,218.49	12,436.98
2	183435ES	BOLSA SELLE HERMETICO 32CM X 23.5 CM X 100 UND / 101010035	19	1.00	23,109.24	23,109.24
3	173640ES	MEMORIA MICRO SD 16 GB KINGSTON	19	1.00	18,907.56	18,907.56

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	54,453	10,346	Subtot.	54,453.78
					Iva/Inc	10,346.22

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 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		
327	1,552	1,361	**TOTAL$**	**64,800.00**

Son: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 3,240.00

Neto a pagar $ **61,560.00**

Vo k B

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 12c744419e1d836c4e3252a76dbfa10df9c168b234653e4a63ee5a277fb580ae3975933025aac13ae8ebf9f72087bc5d
Fecha generación: 2025-03-28T11:51:00 Fecha expedición: 2025-03-28T11:51:29 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006591

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41282 **FECHA FACTURA :** 28/03/2025 **FECHA PLAZO :** 28/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
54,453	0	10,346	0	0	0	0	0	0	64,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010885	BOLSA SELLE HERMETICA 32X23CM X100 UND		UNIDAD	1	23,109.24	4,390	27,500.00
10011449	BOLSA SELLE HERMETICA 14X12 100		UNIDAD	2	6,218.49	2,363	14,800.01
10011472	MEMORIA MICRO SD 16 SD GB		UNIDAD	1	18,907.56	3,592	22,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41282 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 41283

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	191507ES	RAID SPRAY ZANCUDOS Y MOSCAS 400 ML / 40743 / 41022		5.00	18,000.00	90,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	90,000.00
		IVA 0.00%	90,000	0		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rte.Ica 540		Rte.Fte 2,250	**TOTAL$**	**90,000.00**

Son: 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 2,790.00

Neto a pagar $ **87,210.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: [illegible]

Fecha generación: 2025-03-28T15:07:00 Fecha expedición: 2025-03-28T15:07:55 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006592

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/03/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41283 **FECHA FACTURA :** 28/03/2025 **FECHA PLAZO :** 28/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011473	RAID SPRAY		UNIDAD	5	18,000.00	0	90,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41283 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA