# 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 41288**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-01-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-01-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD | DETALLE | %IVA | CANT | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103609ES | CAJA ARCHIVO X-200 / 05570 | 19 | 600.00 | 4,201.68 | 2,521,008.40 |
| 2 | 143768ES | VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS | 19 | 15.00 | 2,184.87 | 32,773.11 |
| 3 | 114971ES | TOLDILLO DOBLE DISTRI V&N | 19 | 6.00 | 25,210.08 | 151,260.50 |
| 4 | 184046ES | TOLDILLO SENCILLO | 19 | 6.00 | 23,529.41 | 141,176.47 |
| 5 | 150096ES | BOMBAS R-12 AZUL REY X 12 UNDS/ 0759 PAQUETE X 12 UNDS | 19 | 2.00 | 4,873.95 | 9,747.90 |
| 6 | 150139ES | BOMBAS SEMPERTEX R-12 SATIN PERLA PAQUETE X12/ 824 PAQUETE X12 | 19 | 2.00 | 5,462.19 | 10,924.37 |
| 7 | 183353ES | BOMBAS SEMPERTEX REFLEX PLATA R-12 X12 UNDS | 19 | 2.00 | 10,840.34 | 21,680.67 |
| 8 | 205189ES | CORTINA PARA FIESTA FIGURAS SURTIDAS REF- C-044-1 / LA-10201/7 / FANTIFIESTA / JM | 19 | 2.00 | 4,453.78 | 8,907.56 |
| 9 | 215042ES | BOM BOM BUM FRESA / 33602 | 19 | 23.00 | 504.20 | 11,596.64 |

*OBSERVACIONES: FACTURAR EN ABRIL*

Total items : 9

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 2,909,075 | 552,724 | Subtot. | 2,909,075.62 |
| | | | | | Iva/Inc | 552,724.38 |
| 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 | | |
| | | 17,454 | 82,909 | 72,727 | **TOTAL$** | **3,461,800.00** |

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 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 173,090.00

Neto a pagar $ **3,288,710.00**

APROBADO

Paola A Pinda.

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: cab4cf2a195dede5a2c12b7f2f79afa05db3ae5c8825970fe2bda4db0304bbba8f2e191bc595341fb7f2fffacbaa5fc2
Fecha generación: 2025-04-01T08:40:00 Fecha expedición: 2025-04-01T08:40:36 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006605

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 01/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41288 **FECHA FACTURA :** 01/04/2025 **FECHA PLAZO :** 01/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,909,075 | 0 | 552,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,461,799 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010023 | CAJA DE ARCHIVO L200 | | UNIDAD | 600 | 4,201.68 | 478,991 | 2,999,999.52 |
| 10010163 | VASO DESECHABLE 7 OZ | | PAQUETE X 500 | 15 | 2,184.87 | 6,226 | 38,999.93 |
| 10010527 | TOLDILLO SENCILLO | | UNIDAD | 6 | 23,529.41 | 26,823 | 167,999.99 |
| 10011104 | BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12 | | PAQUETE | 2 | 4,873.95 | 1,852 | 11,600.00 |
| 10011225 | CORTINA FIESTA METALIZADO | | UNIDAD | 2 | 4,453.78 | 1,692 | 10,600.00 |
| 10011297 | BOMBAS SEMPERTEX BLANCO SATINADO R-12X12 | | UNIDAD | 2 | 5,462.19 | 2,075 | 13,000.01 |
| 11474 | TOLDILLO DOBLE | | UNIDAD | 6 | 25,210.08 | 28,739 | 179,999.97 |
| 10011475 | BOMBAS SEMPERTEX PLATA R-12 X12 | | PAQUETE | 2 | 10,840.34 | 4,119 | 25,800.01 |
| 11476 | BOM BOM BUM | | UNIDAD | 23 | 504.20 | 2,203 | 13,799.95 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41288 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 41287**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-01-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-01-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193987ES | DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z | 19 | 4.00 | 40,336.14 | 161,344.54 |
| 2 | 158810ES | PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND | 19 | 2.00 | 23,529.41 | 47,058.82 |

Total items : 2

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 208,403 | 39,596 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 208,403.36 |
| Iva/Inc | 39,596.64 |

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 |
|---|---|---|
| 1,250 | 5,939 | 5,210 |

**TOTAL$ 248,000.00**

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.

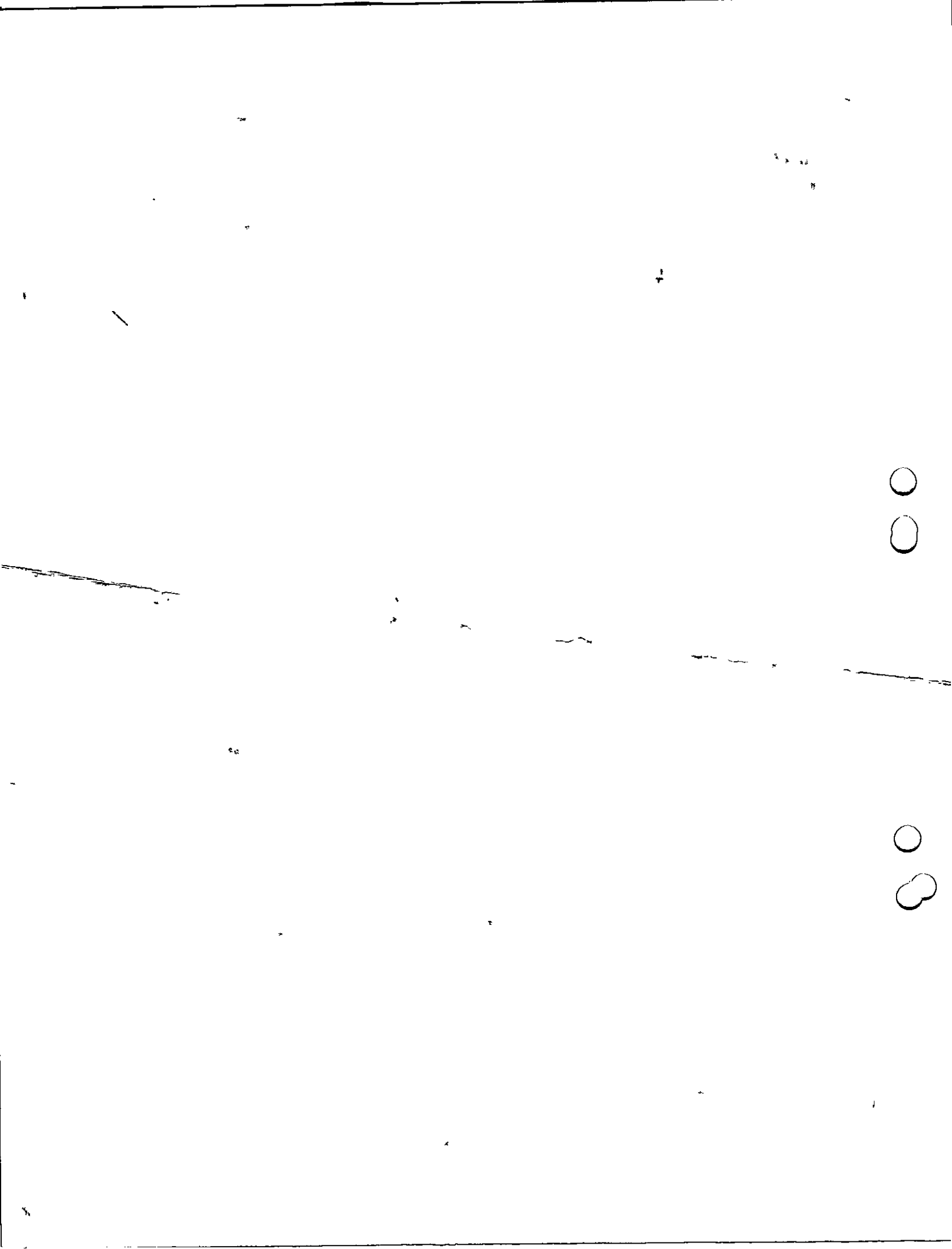
(-)Retenciones 12,399.00

*Neto a pagar $* ***235,601.00***

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 13d674f91bc2a9faf42f3ba6c53786d6702b5e4e84a66c98fd030bb5606d01ea753830d4ad56b6323b93d2f9882333fc
Fecha generación: 2025-04-01T08:34:00 Fecha expedición: 2025-04-01T08:34:13 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1



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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006606

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 01/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41287 **FECHA FACTURA :** 01/04/2025 **FECHA PLAZO :** 01/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,403 | 0 | 39,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,000 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010788 | PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ | | ROLLO | 2 | 23,529.41 | 8,941 | 56,000.00 |
| 10020001 | DISPENSADOR DE TOALLAS | | UNIDAD | 4 | 40,336.14 | 30,655 | 192,000.03 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41287 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 41291**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 | Tels: 2513100 | Abr-03-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | | Abr-03-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197762ES | RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H | 19 | 50.00 | 13,445.38 | 672,268.91 |
| 2 | 202542ES | TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND / | 19 | 72.00 | 4,789.92 | 344,873.95 |
| 3 | 230251ES | RESMA FOTOCOPIADORA SCRIBE OFICIO X 500 HOJAS | 19 | 20.00 | 16,806.72 | 336,134.45 |
| 4 | 190713ES | PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793 | 19 | 36.00 | 1,176.47 | 42,352.94 |
| 5 | 201548ES | VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100 | 19 | 10.00 | 7,983.19 | 79,831.93 |
| 6 | 143768ES | VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS | 19 | 10.00 | 2,184.87 | 21,848.74 |
| 7 | 108963ES | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO | 19 | 10.00 | 6,302.52 | 63,025.21 |
| 8 | 129671ES | NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO | 19 | 10.00 | 2,184.87 | 21,848.74 |
| 9 | 123707ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND | 19 | 24.00 | 3,193.28 | 76,638.65 |
| 10 | 159453ES | LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 300 FOLIOS PD PAPPYER / 10123 | 19 | 3.00 | 21,008.40 | 63,025.21 |

| | |
|---|---|
| Pasan...$ | 1,721,848.73 |
| Subtot. | 1,721,848.73 |

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 **$** **2,463,601.00**

APROBADO

Paola A. Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8e1ec4c19f705636b555c8ab3c75af50ed081a07fdb5a2d59dd867bd0009e2fea7149c7dc4966042a5b194b867600f3b
Fecha generación: 2025-04-03T11:01:00 Fecha expedición: 2025-04-03T15:13:09 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 41291**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-03-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-03-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vienen...$ | | | | |
| 11 | 160148ES | CINTA DE ENMASCARAR SOCO 24 X40 M / I9717 SOCO | 19 | 15.00 | 5,546.22 | 83,193.28 |
| 12 | 101393ES | PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS | 19 | 10.00 | 4,033.61 | 40,336.14 |
| 13 | 101392ES | PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS | 19 | 10.00 | 4,033.61 | 40,336.14 |
| 14 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ 8102 UNIDAD | 19 | 12.00 | 924.37 | 11,092.44 |
| 15 | 150720ES | LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE | | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 16 | 144034ES | VINILO PARCHESITOS CAFE CLARO 1000ML-REF:R065 11473/ FARO DORICOLOR | 19 | 1.00 | 14,285.72 | 14,285.72 |
| 17 | 144026ES | VINILO ACRILICO PARCHESITOS- VERDE OSCURO- 1000 ML / 150661-R 015 PARCHESITOS | 19 | 1.00 | 14,285.72 | 14,285.72 |
| 18 | 144028ES | VINILO-PARCHESITOS-ROJO-1000ML-REF:R025 / 11467 FARO FRASCO 1000ML | 19 | 1.00 | 14,285.72 | 14,285.72 |

Pasan...$ 231,015.16

Subtot. 1,952,863.89

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 $ **2,463,601.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8e1ec4c19f705636b555c8ab3c75af50ed081a07fdb5a2d59dd867bd0009e2fea7149c7dc4966042a5b194b867600f3b
Fecha generación: 2025-04-03T11:01:00 Fecha expedición: 2025-04-03T15:13:09 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 41291**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-03-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-03-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT. | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vienen...$ | | | | |
| 19 | 144030ES | VINILO PARCHESITOS AMARILLO 1000 ML 170863 / FARO DORICOLOR | 19 | 1.00 | 14,285.72 | 14,285.72 |
| 20 | 193987ES | DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z | 19 | 2.00 | 40,336.14 | 80,672.27 |
| 21 | 200516ES | LAPICERO KLIPP 1.0 MM COLORES UNIDAD / 23181 CAJA X 12 UND | 19 | 12.00 | 924.37 | 11,092.44 |
| 22 | 125515ES | CARTON CARTULINA*PLIEGO-BLANCO 2 LADOS-MAULE 280GR / 3000193 / 3 RESMA X 500 UND | 19 | 8.00 | 3,193.28 | 25,546.22 |
| 23 | 223728ES | JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168 | 19 | 5.00 | 19,327.73 | 96,638.65 |

Total items : 23

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | 13,200 | 0 |
| IVA 19.00% | 2,167,899 | 411,900 |

| Rte.Ica | Rte.Iva | Rte.Fte |
|---|---|---|
| 13,087 | 61,785 | 54,527 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 2,181,099.19 |
| Iva/Inc | 411,900.81 |
| **TOTAL$** | **2,593,000.00** |

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

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 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 | 129,399.00 |
| Neto a pagar $ | **2,463,601.00** |

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8e1ec4c19f705636b555c8ab3c75af50ed081a07fdb5a2d59dd867bd0009e2fea7149c7dc4966042a5b194b867600f3b
Fecha generación: 2025-04-03T11:01:00 Fecha expedición: 2025-04-03T15:13:09 Elaboró: JOHN ALZATE 

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006614

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 04/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41291 **FECHA FACTURA :** 04/04/2025 **FECHA PLAZO :** 04/04/2026

### TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,181,099 | 0 | 411,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593,000 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010133 | PLIEGO DE CARTON CARTULINA | | UNIDAD | 8 | 3,193.28 | 4,853 | 30,400.03 |
| 10010139 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA | | UNIDAD | 36 | 1,176.47 | 8,047 | 50,399.97 |
| 10010163 | VASO DESECHABLE 7 OZ | | PAQUETE X 500 | 10 | 2,184.87 | 4,151 | 25,999.95 |
| 10010193 | VINILO ACRILICO PARCHESITOS 1000 ML | | UNIDAD | 1 | 14,285.72 | 2,714 | 17,000.01 |
| 10010476 | JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO | | UNIDAD | 5 | 19,327.73 | 18,361 | 114,999.99 |
| 10010531 | RESMA OFICIO | | UNIDAD | 20 | 16,806.72 | 63,865 | 399,999.94 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 12 | 924.37 | 2,107 | 13,200.00 |
| 10010935 | PILA AA | | PAR | 10 | 4,033.61 | 7,663 | 47,999.96 |
| 10011007 | RESMA CARTA SCRIBE | | UNIDAD | 50 | 13,445.38 | 127,731 | 800,000.11 |
| 10011008 | TOALLAS MANOS | | UNIDAD | 72 | 4,789.92 | 65,526 | 410,400.35 |
| 10011018 | LAPICERO DE COLORES | | UNIDAD | 12 | 924.37 | 2,107 | 13,200.00 |
| 10011133 | NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100 | | UNIDAD | 10 | 2,184.87 | 4,151 | 25,999.95 |
| 10011162 | CINTA DE ENMASCARAR PLUS 24X40 | | UNIDAD | 15 | 5,546.22 | 15,806 | 99,000.03 |
| 10011477 | VINILO ACRILICO PARCHESITOS VERDE 1000ML | | UNIDAD | 1 | 14,285.72 | 2,714 | 17,000.01 |
| 10011478 | VINILO ACRILICO PARCHESITOS ROJO 1000ML | | UNIDAD | 1 | 14,285.72 | 2,714 | 17,000.01 |
| 10011479 | VINILO ACRILICO PARCHESITOS AMARILLO 100ML | | UNIDAD | 1 | 14,285.72 | 2,714 | 17,000.01 |
| 10010002 | SHARPIE NEGRO | | UNIDAD | 24 | 3,193.28 | 14,561 | 91,200.08 |
| 10010053 | LAPIZ MIRADO N2 | | CAJA | 12 | 1,100.00 | 0 | 13,200.00 |
| 10010055 | LIBRO DE CONTABILIDAD | | UNIDAD | 3 | 21,008.40 | 11,974 | 74,999.99 |
| 10010079 | ROLLO DE PAPEL VINIPEL | | ROLLO | 10 | 7,983.19 | 15,168 | 94,999.96 |
| 10010106 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 | | ROLLO | 10 | 6,302.52 | 11,974 | 74,999.99 |
| 10020001 | DISPENSADOR DE TOALLAS | | UNIDAD | 2 | 40,336.14 | 15,327 | 96,000.01 |
| 10010125 | PILA AAA | | PAR | 10 | 4,033.61 | 7,663 | 47,999.96 |

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41291 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 41298**

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 | Abr-07-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-07-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166883ES | PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND | 19 | 5.00 | 18,487.40 | 92,436.98 |
| 2 | 102994ES | CABLE HDMI 10MTC118 /'10048 | 19 | 2.00 | 25,210.09 | 50,420.17 |

Total items : 2

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 142,857 | 27,142 | Subtot. | 142,857.15 |
| | | | | | Iva/Inc | 27,142.85 |

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 4,071 | 3,571 | **TOTAL$** | **170,000.00** |

Son: CIENTO SETENTA 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 8,499.00

Neto a pagar **$** **161,501.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b92aed62a89dbc03d69e7196ca20e8ae9f4d157d9c8b081f145a24a060eb3fb41c72b3197f5edb911e452b11dff70408
Fecha generación: 2025-04-07T10:03:00 Fecha expedición: 2025-04-07T10:03:18 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006632

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 07/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41298 **FECHA FACTURA :** 07/04/2025 **FECHA PLAZO :** 07/04/2026

### TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,857 | 0 | 27,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010947 | PILA 9 V | | UNIDAD | 5 | 18,487.40 | 17,563 | 110,000.03 |
| 10011480 | CABLE HDMI 10MT | | METROS | 2 | 25,210.09 | 9,579 | 60,000.01 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41298 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-abr.-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 | HILO MADEJA BORDAR SURTIDO | 20 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |
| 2 | TAMBOR #8 TEJER | 15 | 19% | $ 5.300 | $ 79.500 |
| 3 | TARRO POTE TWIST # 4 ALTO 2 L PLESCO/1098 / 303660780 | 1 | 19% | $ 5.300 | $ 5.300 |
| 4 | PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND | 5 | 19% | $ 22.000 | $ 110.000 |
| 5 | CABLE HDMI 10MTC118 / 10048 | 2 | 19% | $ 30.000 | $ 60.000 |
| 6 | SUPER PEGA INFINITA 60GR / 1729 / 16164358 | 2 | 19% | $ 10.900 | $ 21.800 |
| 7 | PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR / 1730 | 2 | 19% | $ 23.400 | $ 46.800 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 372.605 |
| IVA | $ 70.795 |
| TOTAL | $ 443.400 |

# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41299**

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 | Abr-07-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-07-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162191ES | ACETATO LAMINACION CARTA C-5 KOREA * 100 UNDS / 0055 PAQUETE X 100 UNDS | 19 | 2.00 | 55,462.19 | 110,924.37 |

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 110,924 | 21,075 | Subtot. | 110,924.37 |
| | | | | | Iva/Inc | 21,075.63 |
| 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 | | |
| | | 666 | 3,161 | 2,773 | **TOTAL$** | **132,000.00** |

Son: CIENTO TREINTA Y DOS 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 | 6,600.00 |
| Neto a pagar $ | **125,400.00** |

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c23c40570fce994f74f23f0b36bdffb1559a1af629d4f632245e1eea47dbb273749e3e4109c5b6eb3bca05d25b32562d
Fecha generación: 2025-04-07T14:23:00 Fecha expedición: 2025-04-07T14:23:24 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006635

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 07/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41299 **FECHA FACTURA :** 07/04/2025 **FECHA PLAZO :** 07/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,924 | 0 | 21,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011109 | ACETATO LAMINACION CARTA C-5 KOREA X100 | | UNIDAD | 2 | 55,462.19 | 21,075 | 132,000.01 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41299 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 41301**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago | |
| Identific. | NIT 890700666-8 | Tels: 2513100 | Abr-09-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A | |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor | Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | | Abr-09-2025 | 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 | 202555ES | AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493 | 19 | 3.00 | 6,890.76 | 20,672.27 |
| 3 | 159327ES | AZ ARCHIVADOR OFICIO PAPPYER CON BISEL / 03205 FABRIFOLDER | 19 | 3.00 | 6,890.76 | 20,672.27 |
| 4 | 226882ES | PASTA ARGOLLA PAPPYER REF-105 BLANCA HERRAJE 0.5 - 1/2 REF-11428 | 19 | 5.00 | 7,983.19 | 39,915.97 |
| 5 | 165686ES | VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR | 19 | 10.00 | 7,983.19 | 79,831.93 |
| 6 | 202542ES | TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND / | 19 | 72.00 | 4,789.92 | 344,873.95 |
| 7 | 190713ES | PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793 | 19 | 36.00 | 1,176.47 | 42,352.94 |
| 8 | 179085ES | TECLADO GENIUS KB-100 | 19 | 3.00 | 42,016.81 | 126,050.42 |
| 9 | 108963ES | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO | 19 | 5.00 | 6,302.52 | 31,512.60 |

| | |
|---|---|
| Pasan...$ | 1,378,151.26 |
| Subtot. | 1,378,151.26 |

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 **$** **1,916,531.00**

APROBADO

Paola A Acda 6.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ee30dc8aac1b562aac6c8798456aa65b1b69c090508191b762dac0abf8f093acf740a13ce573f6da17fe78bb86cbad1c
Fecha generación: 2025-04-09T09:40:00 Fecha expedición: 2025-04-09T09:40:43 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 41301**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 | Tels: 2513100 | Abr-09-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | | Abr-09-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienen...$ | |
| 10 | 160148ES | CINTA DE ENMASCARAR SOCO 24 X40 M / I9717 SOCO | 19 | 10.00 | 3,949.58 | 39,495.80 |
| 11 | 156755ES | GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS | 19 | 8.00 | 3,529.41 | 28,235.29 |
| 12 | 156737ES | BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS | 19 | 8.00 | 14,705.88 | 117,647.06 |
| 13 | 123707ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND | 19 | 12.00 | 3,193.28 | 38,319.33 |
| 14 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 12.00 | 924.37 | 11,092.44 |
| 15 | 150720ES | LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE | | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 16 | 206987ES | BISTURI GRANDE OFFI-ESCO OE-112 | 19 | 3.00 | 4,453.78 | 13,361.35 |
| 17 | 192155ES | TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321 | 19 | 3.00 | 5,462.19 | 16,386.56 |
| 18 | 143937ES | PEGANTE SIPEGA 125 GR 130716 / DORICOLOR FARO | 19 | 2.00 | 2,521.01 | 5,042.02 |
| 19 | 27756 | BANDERITAS SEÑALADORAS ZEPPELIN ZP208 | 19 | 10.00 | 2,184.87 | 21,848.74 |

Pasan...$ 304,628.59

Subtot. 1,682,779.85

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 **$** **1,916,531.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ee30dc8aac1b562aac6c8798456aa65b1b69c090508191b762dac0abf8f093acf740a13ce573f6da17fe78bb86cbad1c
Fecha generación: 2025-04-09T09:40:00 Fecha expedición: 2025-04-09T09:40:43 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/3

# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41301**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-09-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-09-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienen... | $ |
| 20 | 119683ES | CUADERNO ARGOLLADO 105 QNOTA CUADROS 80 HOJAS / 655 / C30214023 CAJA X 50 UND | | 3.00 | 5,600.00 | 16,800.00 |

Total items : 20

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

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

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | 13,200 | 0 |
| IVA 0.00% | 16,800 | 0 |
| IVA 19.00% | 1,669,579 | 317,220 |

| Rte.Ica | Rte.Iva | Rte.Fte |
|---|---|---|
| 10,197 | 47,583 | 42,489 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 1,699,579.85 |
| Iva/Inc | 317,220.15 |
| **TOTAL$** | **2,016,800.00** |

Son: DOS MILLONES DIECISEIS 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 | 100,269.00 |
| Neto a pagar $ | **1,916,531.00** |

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ee30dc8aac1b562aac6c8798456aa65b1b69c090508191b762dac0abf8f093acf740a13ce573f6da17fe78bb86cbad1c
Fecha generación: 2025-04-09T09:40:00 Fecha expedición: 2025-04-09T09:40:43 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006646

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 09/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41301 **FECHA FACTURA :** 09/04/2025 **FECHA PLAZO :** 09/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,699,580 | 0 | 317,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016,800 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010002 | SHARPIE NEGRO | | UNIDAD | 12 | 3,193.28 | 7,280 | 45,600.04 |
| 10010009 | BANDERITAS FLUORECENTES | | UNIDAD | 10 | 2,184.87 | 4,151 | 25,999.95 |
| 10010010 | BISTURI CORTA PAPEL | | UNIDAD | 3 | 4,453.78 | 2,538 | 15,899.99 |
| 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 |
| 10010091 | TECLADO GENIUS KB-100 | | UNIDAD | 3 | 42,016.81 | 23,949 | 150,000.01 |
| 10010093 | 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 |
| 10010110 | CUADERNO ARGOLLADO GRANDE | | UNIDAD | 3 | 5,600.00 | 0 | 16,800.00 |
| 10010139 | PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA | | UNIDAD | 36 | 1,176.47 | 8,047 | 50,399.97 |
| 10010448 | PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD | | UNIDAD | 5 | 7,983.19 | 7,584 | 47,499.98 |
| 10010787 | BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100 | | UNIDAD | 8 | 14,705.88 | 22,352 | 139,999.98 |
| 10010812 | ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER | | UNIDAD | 3 | 6,890.76 | 3,927 | 24,600.01 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 12 | 924.37 | 2,107 | 13,200.00 |
| 10010898 | GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6 | | CAJA | 8 | 3,529.41 | 5,364 | 33,599.98 |
| 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 | 3 | 6,890.76 | 3,927 | 24,600.01 |
| 10011162 | CINTA DE ENMASCARAR PLUS 24X40 | | UNIDAD | 10 | 3,949.58 | 7,504 | 47,000.00 |
| 10011488 | PEGANTE SIPEGA 125GR | | FRASCO | 2 | 2,521.01 | 957 | 6,000.00 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41301 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 41303**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 | Tels: 2513100 | Abr-09-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | | Abr-09-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT. | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100178ES | VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK | 19 | 1.00 | 327,731.09 | 327,731.09 |

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

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

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 327,731 | 62,268 |

| Rte.Ica | Rte.Iva | Rte.Fte |
|---|---|---|
| 1,966 | 9,340 | 8,193 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 327,731.09 |
| Iva/Inc | 62,268.91 |
| **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

Paola A Rodg. 6.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7af096707e32a48e7b0777a633fdb7b01d317b627219c1b33e55f3935f65230f908ae5947098e38b60f8d5e16c0c212b
Fecha generación: 2025-04-09T14:38:00 Fecha expedición: 2025-04-09T14:38:17 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006647

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 09/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41303 **FECHA FACTURA :** 09/04/2025 **FECHA PLAZO :** 09/04/2026

**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-41303 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 41304**

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

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226882ES | PASTA ARGOLLA PAPPYER REF-105 BLANCA HERRAJE 0.5 - 1/2 REF-11428 | 19 | 3.00 | 7,983.19 | 23,949.58 |

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 23,949 | 4,550 | Subtot. | 23,949.58 |
| | | | | | Iva/Inc | 4,550.42 |
| 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 | | |
| | | 144 | 683 | 599 | **TOTAL$** | **28,500.00** |

Son: VEINTIOCHO 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 1,426.00

Neto a pagar $ **27,074.00**

APROBADO

Paola A Pra de G.
ACEPTO - RECIBIDO

*CUFE: 2ca3a5418fe59ce9bb87637d8854c41ad4e6801bd8815cd0c7f62ce90b3abe1f6350789af685bcc90ef89ed0da75ffba*
Fecha generación: 2025-04-10T15:16:00 Fecha expedición: 2025-04-10T15:16:27 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006670

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 16/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41304 **FECHA FACTURA :** 15/04/2025 **FECHA PLAZO :** 15/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,949 | 0 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,499 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010448 | PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD | | UNIDAD | 3 | 7,983.19 | 4,550 | 28,499.99 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41304 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 41305**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | | Abr-16-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES |
| Direccion CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad HONDA | | Abr-16-2025 | 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 | 70.00 | 13,445.38 | 941,176.47 |
| 2 | 220332ES | TIJERA OE-232 OFICINA 8.5" 3 COLORES OFFIESCO | 19 | 3.00 | 5,462.19 | 16,386.56 |
| 3 | 129671ES | NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO | 19 | 10.00 | 2,184.87 | 21,848.74 |
| 4 | 108963ES | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO | 19 | 10.00 | 6,302.52 | 63,025.21 |
| 5 | 114710ES | PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334 | 19 | 8.00 | 7,983.19 | 63,865.55 |
| 6 | 190713ES | PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793 | 19 | 30.00 | 1,176.47 | 35,294.12 |
| 7 | 123707ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND | 19 | 12.00 | 3,193.28 | 38,319.33 |
| 8 | 202542ES | TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND / | 19 | 60.00 | 4,789.92 | 287,394.96 |
| 9 | 165686ES | VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR | 19 | 10.00 | 7,983.19 | 79,831.93 |

Pasan...$ 1,547,142.87

Subtot. 1,547,142.87

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

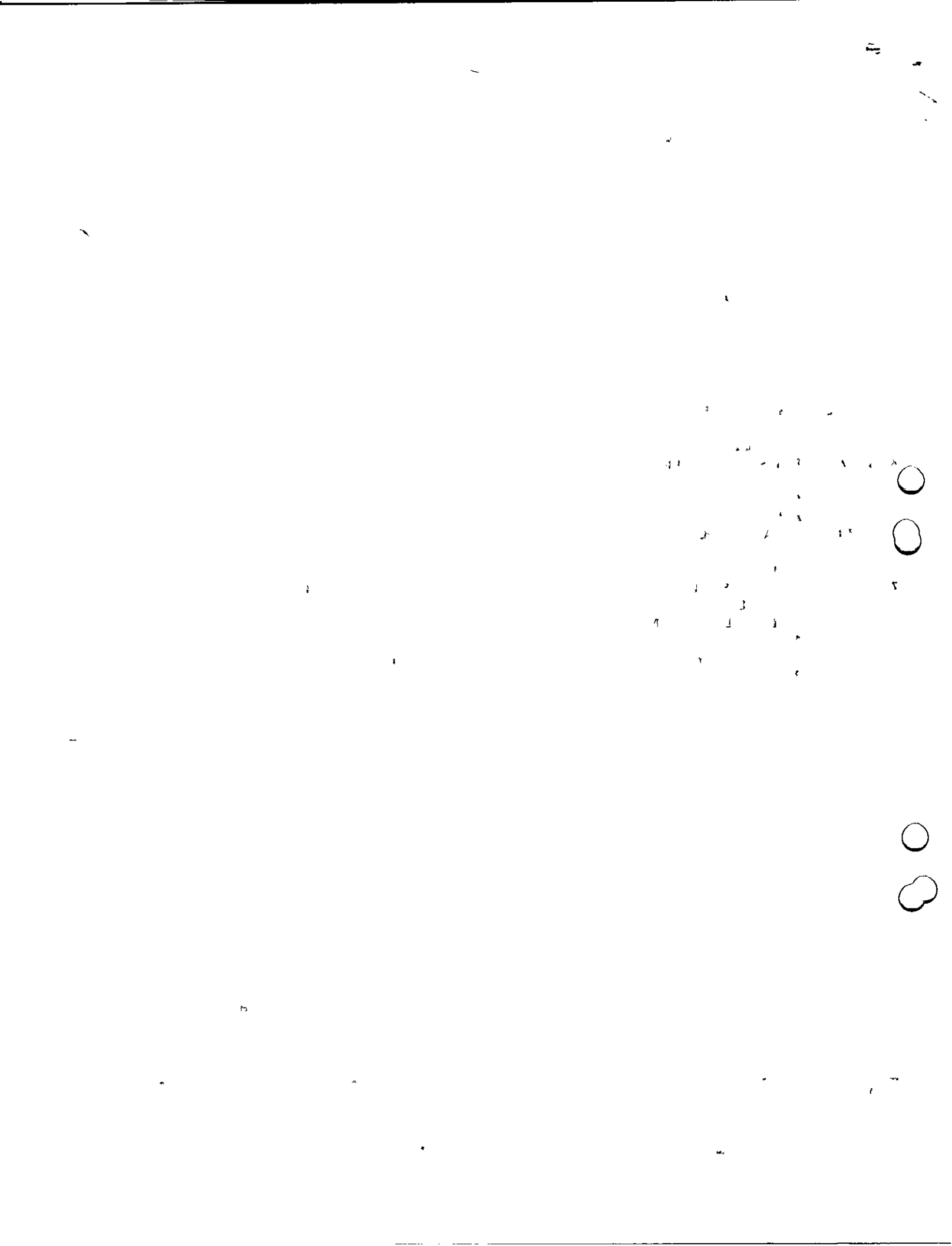
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar $ **2,059,315.00**

APROBADO

Paola A Acdal.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ae929a2024639d1f26b7ee37f3fd95d6c07f18b75570ac8c25ae7c5dd3edc2080f2e8d02de68ab57e1ecb6e603aa35c9
Fecha generación: 2025-04-16T09:17:00 Fecha expedición: 2025-04-16T09:17:25 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2



# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41305**

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

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienen...$ | |
| 10 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 36.00 | 924.37 | 33,277.31 |
| 11 | 148947ES | MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS | 19 | 8.00 | 1,764.71 | 14,117.65 |
| 12 | 148941ES | MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 AZUL UND / 30201009 PELIKAN | 19 | 7.00 | 2,016.81 | 14,117.65 |
| 13 | 156709ES | COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND | 19 | 3.00 | 15,966.39 | 47,899.16 |
| 14 | 156711ES | PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON | 19 | 3.00 | 16,638.66 | 49,915.97 |
| 15 | 223728ES | JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168 | 19 | 4.00 | 19,327.73 | 77,310.93 |
| 16 | 235941ES | PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707 | 19 | 3.00 | 12,605.04 | 37,815.13 |

Total items : 16

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 1,821,596 | 346,103 | Subtot. | 1,821,596.67 |
| | | | | | Iva/Inc | 346,103.33 |
| 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 | | |
| | | 10,930 | 51,915 | 45,540 | **TOTAL$** | **2,167,700.00** |

Son: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE 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 108,385.00

Neto a pagar $ **2,059,315.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

*CUFE: ae929a2024639d1f26b7ee37f3fd95d6c07f18b75570ac8c25ae7c5dd3edc2080f2e8d02de68ab57e1ecb6e603aa35c9*

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006669

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 16/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41305 **FECHA FACTURA :** 15/04/2025 **FECHA PLAZO :** 15/04/2026

### TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,821,596 | 0 | 346,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,700 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010002 | SHARPIE NEGRO | | UNIDAD | 12 | 3,193.28 | 7,280 | 45,600.04 |
| 10010057 | MARCADOR BORRABLE | | UNIDAD | 8 | 1,764.71 | 2,682 | 16,800.04 |
| 10010069 | PERFORADORA METALICA TRITON | | UNIDAD | 3 | 16,638.66 | 9,484 | 59,400.02 |
| 10010079 | ROLLO DE PAPEL VINIPEL | | ROLLO | 10 | 7,983.19 | 15,168 | 94,999.96 |
| 10010093 | TIJERA DE OFICINA | | UNIDAD | 3 | 5,462.19 | 3,113 | 19,500.02 |
| 10010106 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 | | ROLLO | 10 | 6,302.52 | 11,974 | 74,999.99 |
| 10010109 | COSEDORA METALICA | | UNIDAD | 3 | 15,966.39 | 9,100 | 57,000.01 |
| 10010116 | PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA | | UNIDAD | 3 | 12,605.04 | 7,184 | 44,999.99 |
| 10010139 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA | | UNIDAD | 30 | 1,176.47 | 6,705 | 41,999.98 |
| 10010141 | TOALLA PARA MANOS | | UNIDAD | 60 | 4,789.92 | 54,605 | 342,000.29 |
| 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 | 4 | 19,327.73 | 14,689 | 91,999.99 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 36 | 924.37 | 6,322 | 39,600.01 |
| 10010914 | MARCADOR BORRABLE SURTIDO | | UNIDAD | 7 | 2,016.80 | 2,682 | 16,799.94 |
| 10011007 | RESMA CARTA SCRIBE | | UNIDAD | 70 | 13,445.38 | 178,823 | 1,120,000.15 |
| 10011133 | NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100 | | UNIDAD | 10 | 2,184.87 | 4,151 | 25,999.95 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41305 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 41306**

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

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT. | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103036ES | MEMORIA USB 8GB KINGSTON KINGSTON | 19 | 2.00 | 18,487.40 | 36,974.79 |
| 2 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 24.00 | 924.37 | 22,184.87 |
| 3 | 148710ES | TARRO POTE TWIST # 4 ALTO 2 L PLESCO/1098 / 303660780 MAYORISTA | 19 | 1.00 | 4,453.78 | 4,453.78 |

Total items : 3

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de Impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 63,613 | 12,086 | Subtot. | 63,613.44 |
| | | | | | Iva/Inc | 12,086.56 |
| 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 | | |
| | | 382 | 1,813 | 1,590 | **TOTAL$** | **75,700.00** |

Son: SETENTA Y CINCO 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 3,785.00

Neto a pagar **$** **71,915.00**

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0614cd145deece9d905d83a9292967a6fc8c793e19f5661219409346fdc9da93fb5f5d2730a4979d6a72b3397aa96022
Fecha generación: 2025-04-16T11:54:00 Fecha expedición: 2025-04-16T11:54:46 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006677

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 21/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41306 **FECHA FACTURA :** 21/04/2025 **FECHA PLAZO :** 21/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,613 | 0 | 12,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,700 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 24 | 924.37 | 4,215 | 26,400.01 |
| 10011490 | MEMORIA USB 8GB | | UNIDAD | 2 | 18,487.40 | 7,025 | 44,000.01 |
| 10011491 | TARRO POTE | | UNIDAD | 1 | 4,453.78 | 846 | 5,300.00 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41306 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-abr-25
**VENDEDOR** EUROS SERVICES
**TIPO** A CREDITO
**PAGO:**

**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 | HILO MADEJA BORDAR SURTIDO | 20 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |
| 2 | TAMBOR #8 TEJER | 15 | 19% | $ 5.300 | $ 79.500 |
| 3 | TARRO POTE TWIST # 4 ALTO 2 L PLESCO/1098 / 303660780 | 1 | 19% | $ 5.300 | $ 5.300 |
| 4 | PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND | 5 | 19% | $ 22.000 | $ 110.000 |
| 5 | CABLE HDMI 10MTC118 / 10048 | 2 | 19% | $ 30.000 | $ 60.000 |
| 6 | SUPER PEGA INFINITA 60GR / 1729 / 16164358 | 2 | 19% | $ 10.900 | $ 21.800 |
| 7 | PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR / 1730 | 2 | 19% | $ 23.400 | $ 46.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | $ | 372.605 |
| IVA | $ | 70.795 |
| TOTAL | $ | 443.400 |

# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41313**

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

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150073ES | BOMBAS R-12 ROSADAS X 12 UND/ 724 PAQUETE X 12 UNDS | 19 | 2.00 | 4,873.95 | 9,747.90 |
| 2 | 150079ES | BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12 UND/ 756 PAQUETE X 12 UNDS | 19 | 2.00 | 4,873.95 | 9,747.90 |
| 3 | 150071ES | BOMBAS R12-FASHION BLANCO X 12 UNDS / 0721 PAQUETE X 12 UNDS | 19 | 2.00 | 4,873.95 | 9,747.90 |
| 4 | 180339ES | HILO MADEJA BORDAR SURTIDO | 19 | 20.00 | 5,042.02 | 100,840.34 |
| 5 | 175374ES | ACEITE 3EN1 90ML ECONOMICO TARRO | 19 | 3.00 | 3,109.24 | 9,327.73 |
| 6 | 103036ES | MEMORIA USB 8GB KINGSTON KINGSTON | 19 | 1.00 | 18,487.40 | 18,487.40 |
| 7 | 103038ES | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON KINGSTON | 19 | 1.00 | 21,008.40 | 21,008.40 |
| 8 | 103011ES | PINTUCARITAS-COLORES SURTIDOS CIPE | 19 | 10.00 | 840.34 | 8,403.36 |
| 9 | 117045ES | TAMBOR #8 TEJER UNIVERSO | 19 | 15.00 | 4,453.78 | 66,806.72 |
| 10 | 223528ES | CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG | 19 | 2.00 | 4,621.85 | 9,243.70 |
| 11 | 106271ES | LAMINA ICOPOR DE 1X1 30MM /0038 EUROS | 19 | 1.00 | 10,924.37 | 10,924.37 |
| 12 | 175277ES | PAPEL CARBON AZUL NORMA OFICIO UNIDAD / 500764 CARVAJAL | 19 | 3.00 | 756.30 | 2,268.91 |
| 13 | 122961ES | PINCEL CHINO # 5 | 19 | 5.00 | 840.34 | 4,201.68 |

Total items : 13

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

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

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|
| IVA 19.00% | 280,756 | 53,343 | Subtot. | 280,756.31 |
| | | | Iva/Inc | 53,343.69 |

| Rte.Ica | Rte.Iva | Rte.Fte. | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,685 | 8,002 | 7,019 | **TOTAL$** | **334,100.00** |

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 16,706.00

Neto a pagar **$** **317,394.00**

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 42dbb3cb2460dd359b3cd67cc49400734204e609cd0fbc313e26bb6daaf092c32449ddde4bee3fed30b1156e82c340f2
Fecha generación: 2025-04-21T16:43:00 Fecha expedición: 2025-04-21T17:28:24 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006686

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 22/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41313 **FECHA FACTURA :** 22/04/2025 **FECHA PLAZO :** 22/04/2026

**TOTAL**

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,756 | 0 | 53,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,100 |

| Código | Descripción | Concentración | Unidad | Cant. | Unitario | Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010070 | PINCEL #5 | | UNIDAD | 5 | 840.34 | 798 | 5,000.02 |
| 10010105 | BOMBAS R-12 FASHION | | PAQUETE | 2 | 4,873.95 | 1,852 | 11,600.00 |
| 10010222 | COLOMBINA TIPITIN PQT X 25 | | PAQUETE | 2 | 4,621.85 | 1,756 | 11,000.00 |
| 10010226 | MEMORIA USB 16 GB | | UNIDAD | 1 | 21,008.40 | 3,991 | 25,000.00 |
| 10010270 | LAMINA DE ICOPOR 30M | | UNIDAD | 1 | 10,924.37 | 2,075 | 13,000.00 |
| 10010293 | PINTUCARITAS SURTIDAS | | UNIDAD | 10 | 840.34 | 1,596 | 10,000.05 |
| 10010342 | PAPEL CARBON OFICIO. | | UNIDAD | 3 | 756.30 | 431 | 2,699.99 |
| 10011104 | BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12 | | PAQUETE | 2 | 4,873.95 | 1,852 | 11,600.00 |
| 10011128 | BOMBAS R-12 ROSADAS X12 | | UNIDAD | 2 | 4,873.95 | 1,852 | 11,600.00 |
| 10011490 | MEMORIA USB 8GB | | UNIDAD | 1 | 18,487.40 | 3,512 | 22,000.01 |
| 10011494 | HILO MADELA BORDADOR SURTIDO | | UNIDAD | 20 | 5,042.02 | 19,159 | 120,000.08 |
| 10011495 | ACEITE 3EN1 90ML | | UNIDAD | 3 | 3,109.24 | 1,772 | 11,099.99 |
| 10011496 | TAMBOR #8 TEJER | | UNIDAD | 15 | 4,453.78 | 12,693 | 79,499.97 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41313 DE EUROS AL SISTEMA

Paola Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

# COTIZACION

# EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6

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

**FECHA:** 07-abr-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 | HILO MADEJA BORDAR SURTIDO | 20 | 19% | $ 6.000 | $ 120.000 |
| 2 | TAMBOR #8 TEJER | 15 | 19% | $ 5.300 | $ 79.500 |
| 3 | TARRO POTE TWIST # 4 ALTO 2 L PLESCO/1098 / 303660780 | 1 | 19% | $ 5.300 | $ 5.300 |
| 4 | PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND | 5 | 19% | $ 22.000 | $ 110.000 |
| 5 | CABLE HDMI 10MTC118 / 10048 | 2 | 19% | $ 30.000 | $ 60.000 |
| 6 | SUPER PEGA INFINITA 60GR / 1729 / 16164358 | 2 | 19% | $ 10.900 | $ 21.800 |
| 7 | PEGA INFINITA EN TARRO 120 GR / 1730 | 2 | 19% | $ 23.400 | $ 46.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | $ | 372.605 |
| IVA | $ | 70.795 |
| TOTAL | $ | 443.400 |

# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41316**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-24-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-24-2025 | 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 | 60.00 | 4,789.92 | 287,394.96 |
| 3 | 190713ES | PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793 | 19 | 36.00 | 1,176.47 | 42,352.94 |
| 4 | 165686ES | VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR | 19 | 10.00 | 7,983.19 | 79,831.93 |
| 5 | 114710ES | PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334 | 19 | 3.00 | 7,983.19 | 23,949.58 |
| 6 | 108963ES | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO | 19 | 10.00 | 6,302.52 | 63,025.21 |
| 7 | 156754ES | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS | 19 | 10.00 | 3,277.31 | 32,773.11 |
| 8 | 194495ES | GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND / G-8998 | 19 | 8.00 | 10,756.30 | 86,050.42 |
| 9 | 212299ES | GANCHO CLIP GIGO OFFICE CAJA * 100 UND COLORES GS-0478 / 02844 | 19 | 10.00 | 1,680.67 | 16,806.72 |

| | |
|---|---|
| Pasan...S | 1,304,453.78 |
| Subtot. | 1,304,453.78 |

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 $ **1,832,136.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 003dfab53992b9227ded397d794c38a2a39294cf1acd1ff08274d4adb30f10f5c91de0555d564839b944545c05276361
Fecha generación: 2025-04-24T09:19:00 Fecha expedición: 2025-04-24T09:59:42 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 41316**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 Tels: 2513100 | Abr-24-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | Abr-24-2025 | EUROS SERVICES |

| # | REF/COD. | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienen...$ | |
| 10 | 123707ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND | 19 | 12.00 | 3,193.28 | 38,319.33 |
| 11 | 174184ES | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 36.00 | 924.37 | 33,277.31 |
| 12 | 148892ES | RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO UND / 30180001 CAJA X 10 UNDS | 19 | 12.00 | 1,512.61 | 18,151.26 |
| 13 | 150720ES | LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE | | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 14 | 133269ES | TAJALAPIZ METALICO UNIDAD / E-010 CAJA X 24 UNDS | 19 | 10.00 | 504.20 | 5,042.02 |
| 15 | 103609ES | CAJA ARCHIVO X-200 / 05570 | 19 | 50.00 | 4,201.68 | 210,084.03 |

Total items : 15

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | 13,200 | 0 |
| IVA 19.00% | 1,609,327 | 305,772 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 1,622,527.73 |
| Iva/Inc | 305,772.27 |

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 |
|---|---|---|
| 9,735 | 45,866 | 40,563 |

**TOTAL$ 1,928,300.00**

Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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 96,164.00

Neto a pagar $ **1,832,136.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 003dfab53992b9227ded397d794c38a2a39294cf1acd1ff08274d4adb30f10f5c91de0555d564839b944545c05276361

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006710

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 25/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FEV-41316 **FECHA FACTURA :** 24/04/2025 **FECHA PLAZO :** 24/04/2026

### TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,622,527 | 0 | 305,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928,300 |

| 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 |
| 10010023 | CAJA DE ARCHIVO L200 | | UNIDAD | 50 | 4,201.68 | 39,915 | 249,999.96 |
| 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 |
| 10010139 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA | | UNIDAD | 36 | 1,176.47 | 8,047 | 50,399.97 |
| 10010298 | GANCHO LEGAJADOR FOLIO X20 | | PAQUETE DE 20 | 8 | 10,756.30 | 16,349 | 102,399.98 |
| 10010448 | PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD | | UNIDAD | 3 | 7,983.19 | 4,550 | 28,499.99 |
| 10010813 | GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100 | | PAQUETE DE 20 | 10 | 1,680.67 | 3,193 | 19,999.97 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 36 | 924.37 | 6,322 | 39,600.01 |
| 10010820 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 | | PAQUETE DE 20 | 10 | 3,277.31 | 6,226 | 38,999.99 |
| 10011007 | RESMA CARTA SCRIBE | | UNIDAD | 50 | 13,445.38 | 127,731 | 800,000.11 |
| 10011008 | TOALLAS MANOS | | UNIDAD | 60 | 4,789.92 | 54,605 | 342,000.29 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41316 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 41322**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E | | Fecha | Forma y metodo de pago |
| Identific. | NIT 890700666-8 | Tels: 2513100 | Abr-29-2025 | CREDITO CUENTAS POR COBRAR A |
| Direccion | CLL 9 NO 16 38 | | Vencimiento | Vendedor / Tipo de tarjeta |
| Ciudad | HONDA | | Abr-29-2025 | 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 | 60.00 | 4,789.92 | 287,394.96 |
| 3 | 184046ES | TOLDILLO SENCILLO | 19 | 10.00 | 23,529.41 | 235,294.12 |
| 4 | 114971ES | TOLDILLO DOBLE DISTRI V&N | 19 | 10.00 | 25,210.08 | 252,100.84 |
| 5 | 158810ES | PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND | 19 | 2.00 | 23,529.41 | 47,058.82 |
| 6 | 146374ES | PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS RINDEMAX / 22320 SCOTT | 19 | 19.00 | 1,176.47 | 22,352.94 |
| 7 | 108963ES | CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO | 19 | 10.00 | 6,302.52 | 63,025.21 |
| 8 | 201548ES | VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100 | 19 | 15.00 | 7,983.19 | 119,747.90 |
| 9 | 192155ES | TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321 | 19 | 3.00 | 5,462.19 | 16,386.56 |
| 10 | 189774ES | CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADROS | | 3.00 | 5,600.00 | 16,800.00 |
| 11 | 174184ES | IMAGENES/8000014 LAPICERO OFFICESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD | 19 | 36.00 | 924.37 | 33,277.31 |
| 12 | 123707ES | MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND | 19 | 12.00 | 3,193.28 | 38,319.33 |

| | |
|---|---|
| Pasan...$ | 1,804,026.90 |
| Subtot. | 1,804,026.90 |

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 $ **2,243,236.00**

APROBADO

Recibe A Prueba.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 05b4d90f101ee57ed7a3daec50438b564b12f1b8a66c9e7f136c170d6f9197a71811987ccfc6d318fbe01764572b838a
Fecha generación: 2025-04-29T09:34:00 Fecha expedición: 2025-04-29T09:34:57 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

# SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
**FVE 41322**

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

| # | REF/COD | DETALLE | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vienen...$ | |
| 13 | 150720ES | LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE | | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 |
| 14 | 101393ES | PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS | 19 | 10.00 | 4,033.61 | 40,336.14 |
| 15 | 220392ES | NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO OE-361 76*76 100 HJS 4 COLORES | 19 | 8.00 | 2,184.87 | 17,478.99 |
| 16 | 27756 | BANDERITAS SEÑALADORAS ZEPPELIN ZP208 | 19 | 10.00 | 2,184.87 | 21,848.74 |
| 17 | 225260ES | VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 | 19 | 10.00 | 3,697.48 | 36,974.79 |
| 18 | 191710ES | MULTITOMA GLOBY X 6 U51 / 16162579 / XH-.013 HERPOL / ALEKO | 19 | 3.00 | 12,184.87 | 36,554.62 |
| 19 | 148892ES | RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO UND / 30180001 CAJA X 10 UNDS | 19 | 12.00 | 1,512.61 | 18,151.26 |

Total items : 19

| RECARGOS | DESCUENTOS |
|---|---|
| | |

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

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | 30,000 | 0 |
| IVA 19.00% | 1,958,571 | 372,128 |

| Rte.Ica | Rte.Iva | Rte.Fte |
|---|---|---|
| 11,931 | 55,819 | 49,714 |

| | |
|---|---|
| Subtot. | 1,988,571.44 |
| Iva/Inc | 372,128.56 |
| **TOTAL$** | **2,360,700.00** |

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 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 | 117,464.00 |
| Neto a pagar $ | **2,243,236.00** |

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 05b4d90f101ee57ed7a3daec50438b564b12f1b8a66c9e7f136c170d6f9197a71811987ccfc6d318fbe01764572b838a
Fecha generación: 2025-04-29T09:34:00 Fecha expedición: 2025-04-29T09:34:57 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

## COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006736

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

**ALMACEN :** ALMACEN **FECHA :** 29/04/2025

**NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

**FACTURA :** FVE-41322 **FECHA FACTURA :** 29/04/2025 **FECHA PLAZO :** 29/04/2026

### TOTAL

| Valor Neto | Descuento | Impuesto | Fletes | Retención Iva | Retención | Ica | Otras Ded. | Ajuste | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,988,571 | 0 | 372,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,360,700 |

| 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 |
| 10010009 | BANDERITAS FLUORECENTES | | UNIDAD | 10 | 2,184.87 | 4,151 | 25,999.95 |
| 10010053 | LAPIZ MIRADO N2 | | CAJA | 12 | 1,100.00 | 0 | 13,200.00 |
| 10010079 | ROLLO DE PAPEL VINIPEL | | ROLLO | 15 | 7,983.19 | 22,752 | 142,499.94 |
| 10010093 | TIJERA DE OFICINA | | UNIDAD | 3 | 5,462.19 | 3,113 | 19,500.02 |
| 10010101 | VASO DESECHABLE 12 OZ X 50 | | UNIDAD | 10 | 3,697.48 | 7,025 | 44,000.01 |
| 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 | 19 | 1,176.47 | 4,247 | 26,599.99 |
| 10010527 | TOLDILLO SENCILLO | | UNIDAD | 10 | 23,529.41 | 44,705 | 279,999.98 |
| 10010788 | PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ | | ROLLO | 2 | 23,529.41 | 8,941 | 56,000.00 |
| 10010817 | LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 | | UNIDAD | 36 | 924.37 | 6,322 | 39,600.01 |
| 10010819 | NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 | | UNIDAD | 8 | 2,184.87 | 3,321 | 20,799.96 |
| 10011007 | RESMA CARTA SCRIBE | | UNIDAD | 50 | 13,445.38 | 127,731 | 800,000.11 |
| 10011008 | TOALLAS MANOS | | UNIDAD | 60 | 4,789.92 | 54,605 | 342,000.29 |
| 10011414 | MULTITOMA DE 6 PUESTOS GENERICA | | UNIDAD | 3 | 12,184.87 | 6,945 | 43,499.99 |
| 10011474 | TOLDILLO DOBLE | | UNIDAD | 10 | 25,210.08 | 47,899 | 299,999.95 |
| 10010125 | PILA AAA | | PAR | 10 | 4,033.61 | 7,663 | 47,999.96 |

**OBSERVACIÓN :**

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41322 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA