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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006833

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

ALMACEN : ALMACEN. **FECHA :** 21/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41359 **FECHA FACTURA :** 21/05/2025 **FECHA PLAZO :** 21/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,868,080	0	349,919	0	0	0	0	0	0	2,218,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1,100.00	0	26,400.00
10010068	PERFORADORA GRANDE		UNIDAD	1	28,235.29	5,364	33,600.00
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	3	16,638.66	9,484	59,400.02
10010078	ROLLO CONTACT TRANSPARENTE		METROS	1	42,016.81	7,983	50,000.00
10010085	SHARPIE VARIOS COLORES		UNIDAD	1	3,193.28	606	3,800.00
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
10010121	SACAGANCHOS		UNIDAD	3	2,521.01	1,436	9,000.01
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
10010247	AGENDA		UNIDAD	1	21,176.47	4,023	25,200.00
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	5	13,025.21	12,373	77,500.00
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37	2,107	13,200.00
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
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
10011087	CAJA DE CHINCHES X 50 UNIDADES		CAJA	3	1,428.57	814	5,099.99
10011223	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS VANYPLAS		UNIDAD	2	29,411.77	11,176	70,000.01
10011362	TABLERO ACRILICO 40X60		UNIDAD	1	41,176.47	7,823	49,000.00
10011368	PAD MOUSE GEL FARO		UNIDAD	3	12,605.04	7,184	44,999.99
10011471	CERA PARA CONTAR		UNIDAD	3	2,268.91	1,293	8,100.01
11011306	MEMORIA USB 64 GB		UNIDAD	1	30,672.27	5,827	36,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA DE EUROS FVE-41359 AL SISTEMA

Paola A. Prada G.

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

COTIZACION	EUROS SERVICES SAS NIT 900.363.900-6	

FECHA: 12-may.-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
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:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND	8	19%	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000	$ 24.000
2	TABLERO DE CORCHO 45X60	1	19%	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000	$ 65.000
3	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UND	1	19%	$ 14.285,71	$ 2.714,29	$ 17.000	$ 17.000
4	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	1	19%	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500	$ 18.500
5	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000	$ 49.000
6	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	20	19%	$ 420,17	$ 79,83	$ 500	$ 10.000
7	SOBRES BLANCOS 57147	20	19%	$ 252,10	$ 47,90	$ 300	$ 6.000
8	AGENDA PERMANENTE 2025	1	19%	$ 21.176,47	$ 4.023,53	$ 25.200	$ 25.200
9	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000
10	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100	1	19%	$ 14.957,98	$ 2.842,02	$ 17.800	$ 17.800

Subtotal	$ 254.202
IVA	$ 48.298
TOTAL	$ 302.500

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 41362

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-22-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-22-2025	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	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	200.00	4,201.68	840,336.14
3	177151ES	GANCHO EXPEDIENTE PLASTICO LARGO X 100 PAC0293	19	1.00	43,697.48	43,697.48
4	34318	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	19	1.00	15,546.22	15,546.22

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,244,453	236,446	Subtot.	1,244,453.79
					Iva/Inc	236,446.21
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
		7,467	35,467	31,111	TOTAL$	1,480,900.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones	74,045.00
Neto a pagar $	**1,406,855.00**

APROBADO

Paola M Pra de G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e89b0b1c9fdeb7aa51ce6bfd8282936f189390057e40ae32cc618dca0b3851ebc28ef0246cac89db944603097e5f1a29
Fecha generación: 2025-05-22T14:34:00 Fecha expedición: 2025-05-22T16:00:29 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006837

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41362 **FECHA FACTURA :** 22/05/2025 **FECHA PLAZO :** 22/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,244,453	0	236,446	0	0	0	0	0	0	1,480,900

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	200	4,201.68	159,663	999,999.84
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	72	4,789.92	65,526	410,400.35
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	1	43,697.48	8,302	52,000.00
10011530	TIJERAS MEDICAS BASIC		UNIDAD	1	15,546.22	2,953	18,500.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41362 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 41368

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	182679ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X18 X 100 UNDS / BZPA3404 / 10017	19	2.00	9,663.87	19,327.73
2	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	2.00	15,966.39	31,932.77
3	119688ES	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100UND / 57279	19	1.00	14,957.98	14,957.98
4	178515ES	ROTULOS ADHESIVOS STICK-ON CIRCULOS	19	4.00	2,352.94	9,411.77
5	178515ES	ROTULOS ADHESIVOS STICK-ON CIRCULOS	19	2.00	2,352.94	4,705.88
6	111738ES	COMPROBANTE DE EGRESO SENCILLO X 100/ CEE402 GALVIS IMPRESORES	19	2.00	5,126.05	10,252.10
7	116597ES	GANCHO PARA CORTINA TIPO C	19	24.00	252.10	6,050.42

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	96,638	18,361

Subtot.	96,638.65
Iva/Inc	18,361.35
TOTAL$	115,000.00

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

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
580	2,754	2,416

Son: CIENTO QUINCE 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	5,750.00
Neto a pagar $	109,250.00

APROBADO

Paola A Prada 6.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 822254e3ce85c3eea4275c7df71d6c9f6aedb405d6ba4ec896c633c1c3c6cf97fd3357180e9258c8979822e311b1c4cb
Fecha generación: 2025-05-24T11:18:00 Fecha expedición: 2025-05-24T11:18:53 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006848

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41368 **FECHA FACTURA :** 26/05/2025 **FECHA PLAZO :** 26/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
96,638	0	18,361	0	0	0	0	0	0	114,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010487	GANCHO PARA CORTINA TIPO C		UNIDAD	24	252.10	1,149	7,199.98
10010536	ROTULOS ADHESIVOS COLORES SURTIDOS CIRCULAR		UNIDAD	6	2,352.94	2,682	16,799.99
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10011302	BOLSA SELLE HERMETICA 14X18 X100		UNIDAD	2	9,663.87	3,672	23,000.01
10011531	SOBRE MANILA BLANCO BON OFICIO 25X35 X100		UNIDAD	1	14,957.98	2,842	17,800.00
10020009	TALONARIO DE COMPROBANTE DE EGRESO PARA PAGADURIA		UNIDAD	2	5,126.05	1,947	12,200.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO DE FACTURA FVE-41368 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-may.-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
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:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND	8	19%	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000	$ 24.000
2	TABLERO DE CORCHO 45X60	1	19%	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000	$ 65.000
3	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UND	1	19%	$ 14.285,71	$ 2.714,29	$ 17.000	$ 17.000
4	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	1	19%	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500	$ 18.500
5	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000	$ 49.000
6	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	20	19%	$ 420,17	$ 79,83	$ 500	$ 10.000
7	SOBRES BLANCOS 57147	20	19%	$ 252,10	$ 47,90	$ 300	$ 6.000
8	AGENDA PERMANENTE 2025	1	19%	$ 21.176,47	$ 4.023,53	$ 25.200	$ 25.200
9	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000
10	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100	1	19%	$ 14.957,98	$ 2.842,02	$ 17.800	$ 17.800

Subtotal	$ 254.202
IVA	$ 48.298
TOTAL	$ 302.500

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-41373

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad HONDA		May-27-2025	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	114971ES	TOLDILLO DOBLE DISTRI V&N	19	40.00	25,210.08	1,008,403.36
3	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	60.00	4,789.92	287,394.96
4	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	36.00	1,176.47	42,352.94
5	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	10.00	16,806.72	168,067.23
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	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	5.00	7,983.19	39,915.97
8	156450ES	JABON LIQUIDO DYILOP VERDE MANZANA 3800 ML / 928 GUIVAL	19	4.00	19,327.73	77,310.93
9	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	14,705.88	147,058.82

Pasan...$	2,464,621.86
Subtot.	2,464,621.86

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 $ **3,511,131.00**

Pasa a Pag 6.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a9d4598b88483526e49d4a23a92642b010bc0eb87673424b7c1f3c65b692cd50584641e63b8d9db4c52c6d269b25fac
Fecha generación: 2025-05-27T09:25:00 Fecha expedición: 2025-05-27T09:25:18 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/4

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41373

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad HONDA		May-27-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
10	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	2.00	42,016.81	84,033.61
11	236472ES	BLOCK IRIS KLIPP CARTA 35 HOJAS / 01495 / 01793	19	3.00	3,529.41	10,588.23
12	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
13	117835ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CALIFORNIA	19	24.00	3,193.28	76,638.65
14	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	10.00	6,302.52	63,025.21
15	111276ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE 3 MTS / 104604 / FTX-CF01 GERMAN CACHARRERIA	19	5.00	2,352.94	11,764.71
16	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		24.00	1,100.00	26,400.00
17	207752ES	ROLLO TERMICO 80 X 60 48 GR PQT X 6 UND / 59572 CAJA X 10 PAQUETES	19	5.00	26,890.76	134,453.78
18	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	10.00	2,184.87	21,848.74
19	30322	REGLA KLIPP 30 CM DISEÑO JUVENIL SURTIDO / 2252-JU / 37549	19	3.00	756.30	2,268.91

Pasan...$	494,047.05
Subtot.	2,958,668.91

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 $ **3,511,131.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a9d4598b88483526e49d4a23a92642b010bc0eb87673424b7c1f3c65b692cd50584641e63b8d9db4c52c6d269b25fac

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 41373

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad HONDA		May-27-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
				Vienen...$		
20	159327ES	AZ ARCHIVADOR OFICIO PAPPYER CON BISEL / 03205 FABRIFOLDER	19	3.00	6,890.76	20,672.27
21	183436ES	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND / 3060	19	1.00	2,521.01	2,521.01
22	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS UNIDAD	19	2.00	6,470.59	12,941.18
23	103971ES	CARTULINA ESPAÑOLA- PLANA 1/2 PLIEGO 50*65 SURTIDO / 31201 MEDIO PLIEGO	19	2.00	1,008.41	2,016.81
24	150080ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 AZUL X 50 UND / 0758 SEMPERTEX	19	1.00	15,966.39	15,966.39
25	150103ES	BOMBAS R-12 VERDE LIMA X 50 UNDS / 0748 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	15,966.39	15,966.39
26	150072ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 50 UNDS / 0723 / FARO 00666 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	15,966.39	15,966.39
27	234415ES	MASMELO MILLOW CORAZON X 50 UND / 36277	19	4.00	8,403.86	33,613.44
28	221503ES	SILICONA LIQUIDA FABER CASTELL 250 ML / 370155	19	1.00	7,983.19	7,983.19
29	205189ES	CORTINA PARA FIESTA FIGURAS SURTIDAS REF- C-044-1 / LA-10201/7 / FANTIFIESTA / JM	19	2.00	4,453.78	8,907.56

Pasan...$ 136,554.63

Subtot. 3,095,223.54

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 $ **3,511,131.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a9d4598b88483526e49d4a23a92642b010bc0eb87673424b7c1f3c65b692cd50584641e63b8d9db4c52c6d269b25fac

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 41373

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-27-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad HONDA		May-27-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
30	32948	CINTA PAPEL 4X100 YDS VERDE MANZANA COLCINTEX	19	2.00	3,697.48	7,394.96
31	109654ES	BOLSA DE ASERRIN Y GRANITO PESEBRES TULUA	19	3.00	1,512.60	4,537.81
32	205951ES	CASA ASERRIN PEQUEÐA C-842	19	1.00	2,436.98	2,436.98

Total items : 32

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	26,400	0
IVA 19.00%	3,083,193	585,806

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
18,658	87,871	77,740

Subtot.	3,109,593.29
Iva/Inc	585,806.71
TOTAL$	**3,695,400.00**

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: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 184,269.00

Neto a pagar $ **3,511,131.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 5a9d4598b88483526e49d4a23a92642b010bc0eb87673424b7c1f3c65b692cd50584641e63b8d9db4c52c6d269b25fac

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006856

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 27/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41373 **FECHA FACTURA :** 27/05/2025 **FECHA PLAZO :** 27/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,102,618	0	584,481	0	0	0	0	0	0	3,687,100

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010007	AZ OFICIO		UNIDAD	3	6,890.76	3,927	24,600.01
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1,100.00	0	26,400.00
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	1	7,983.19	1,516	9,500.00
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	2	42,016.81	15,966	100,000.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	6,302.52	11,974	74,999.99
10010120	REGLA DE 30 CMS		UNIDAD	3	756.30	431	2,699.99
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
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	2	6,470.59	2,458	15,400.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7,983.19	7,584	47,499.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	10	14,705.88	27,941	174,999.97
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	5	2,352.94	2,235	13,999.99
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
10011121	ROLLO PAPEL TERMICO 80 XMM X60 MTS PAQ X6		ROLLO	5	26,890.76	25,546	160,000.02
10011133	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75X100		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10011212	CARTULINA PLIEGO		UNIDAD	2	1,008.41	383	2,400.02
10011225	CORTINA FIESTA METALIZADO		UNIDAD	2	4,453.78	1,692	10,600.00
10011380	BOMBAS SERPENTEX R-12 AZUL X50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011474	TOLDILLO DOBLE		UNIDAD	40	25,210.08	191,596	1,199,999.81
10011537	VASO DESECHABLE 10OZ X50		UNIDAD	1	2,521.01	478	3,000.00
10011538	CINTA PAPEL 4X100		UNIDAD	2	3,697.48	1,405	8,800.00
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	4	8,403.36	6,386	39,999.99

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO AL SISTEMA DE LA FACTURA FVE-41373 DE EUROS

Paola A Prada G

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _76Y0WDM

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE 592
May-27-2025

Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. : NIT 890700666-8 Tel :2513100
Dir : CLL 9 NO 16.38 HONDA - TOLIMA
Vend. : EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 41373
May-27-2025 Validada May-27-2025
FVE-FVE 41373
Cufe 5a9d4598b88483526e49d4a23a92642b010bc0eb87673424b7c1f3c65b692cd50584641e83b8d9db4c52c6d269b25fac

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	109654ES	BOLSA DE ASERRIN Y GRANITO PESEBRES TULUA	19	3.00	1,512.60	4,537.81
2	205951ES	CASA ASERRIN PEQUEÐA C-842	19	1.00	2,436.98	2,436.98

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	6,974.79	1,325.21

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
42	199	174

Subtotal	6,974.79
Iva/Inc	1,325.21
TOTAL	**8,300.00**

(-)Retenciones 415.00
Neto a pagar $ 7,885.00

CUDE: a915853df3f8abf896dbf6640456fed32d3b842284473d6432c8b9f94814c8e823785513d9bd889f52b691c8443d361
Fecha generación: 2025-05-27T15:06:00 Fecha expedición: 2025-05-27T15:06:24 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 12-may-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
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:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND	8	19%	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000	$ 24.000
2	TABLERO DE CORCHO 45X60	1	19%	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000	$ 65.000
3	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UND	1	19%	$ 14.285,71	$ 2.714,29	$ 17.000	$ 17.000
4	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	1	19%	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500	$ 18.500
5	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000	$ 49.000
6	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	20	19%	$ 420,17	$ 79,83	$ 500	$ 10.000
7	SOBRES BLANCOS 57147	20	19%	$ 252,10	$ 47,90	$ 300	$ 6.000
8	AGENDA PERMANENTE 2025	1	19%	$ 21.176,47	$ 4.023,53	$ 25.200	$ 25.200
9	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000
10	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100	1	19%	$ 14.957,98	$ 2.842,02	$ 17.800	$ 17.800

Subtotal	$	254.202
IVA	$	48.298
TOTAL	$	302.500

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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
EVE 41374

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	34464	PAPELERA PEDAL 10 LT BLANCO RECICLABLE APROVECHABLE / 4-1048892	19	2.00	42,016.81	84,033.61
2	197983ES	PAPELERA PEDAL NEGRA 51 LITROS H/O / 40450	19	1.00	109,243.70	109,243.70
3	197982ES	PAPELERA PEDAL BLANCA 51 LITROS / 40451	19	2.00	109,243.70	218,487.40
4	194353ES	PAPELERA PEDAL 60L ROJO COLPLAS MARCADA / 257	19	2.00	63,025.21	126,050.42
5	199186ES	PAPELERA DE PEDAL ROJA 25L /7847 / 253	19	3.00	29,411.76	88,235.29
6	210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO REF-1101	19	9.00	29,411.76	264,705.88
7	210046ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA BLANCA REF-1102	19	1.00	29,411.77	29,411.77

Total Items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	920,168	174,831	Subtot.	920,168.07
					Iva/Inc	174,831.93
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		
		5,521	26,225	23,004	TOTAL$	1,095,000.00

Son: UN MILLON NOVENTA Y CINCO 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	54,750.00
Neto a pagar $	1,040,250.00

APROBADO

Paola A Ricdc
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1490a3238520800f8d2604e61c094211461f3ec4067b5c04f806fcce3421f89b50e4d8be6af4bc5ff775151c30cc6b58
Fecha generación: 2025-05-27T16:04:00 Fecha expedición: 2025-05-27T16:04:49 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006863

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41374 **FECHA FACTURA :** 28/05/2025 **FECHA PLAZO :** 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
920,168	0	174,831	0	0	0	0	0	0	1,094,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010179	PAPELERA PEDAL ROJA 25 LTS		UNIDAD	3	29,411.76	16,764	104,999.98
10010183	PAPELERA PEDAL NEGRA 51 LT		UNIDAD	1	109,243.70	20,756	130,000.00
10011111	PAPELERA PEDAL RIMO NEGRA 25LT		UNIDAD	9	29,411.76	50,294	314,999.95
10011160	PAPELERA PEDAL 60L ROJA COLPLAS		UNIDAD	2	63,025.21	23,949	150,000.00
10011401	PAPELERA PEDAL 25 LITORS BLANCA		UNIDAD	1	29,411.77	5,588	35,000.01
10011402	PAPELERA PEDAL BLANCA 51 LT		UNIDAD	2	109,243.70	41,512	260,000.01
10011541	PAPELERA PEDAL 10 LT BLANCO		UNIDAD	2	42,016.81	15,966	100,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41374 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: 21-may.-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

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

NOTA:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO
PAPELERAS COLPLAS PROMOCION

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	PAPELERA PEDAL BLANCA 25 LT COLPLAS	1	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 35.000
2	PAPELERA PEDAL NEGRA 25 LT COLPLAS	9	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 315.000
3	PAPELERA PEDAL ROJA 25 LT COLPLAS	3	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 105.000
4	PAPELERA PEDAL BLANCA 51 LT ESTRA	2	19%	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000	$ 260.000
5	PAPELERA PEDAL NEGRA 51 LT ESTRA	1	19%	$ 109.243,70	$ 20.756,30	$ 130.000	$ 130.000
6	PAPELERA PEDAL ROJA 60 LT COLPLAS	2	19%	$ 63.025,21	$ 11.974,79	$ 75.000	$ 150.000
7	PAPELERA PEDAL BLANCA 10 LT ESTRA	2	19%	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000	$ 100.000

Subtotal	$	920.168
IVA	$	174.832
TOTAL	$	1.095.000

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41376

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR	19	15.00	7,983.19	119,747.90
2	156656ES	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UNDS CAJA 21 PAQ REF:57017 59 CAJA X 21 PQT	19	1.00	14,285.72	14,285.72
3	150079ES	BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12 UND/ 756 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	4,873.95	9,747.90
4	192318ES	BOMBAS R-12 PASTEL MATE ROSADO PQT X 12 UND / 12268	19	2.00	4,873.95	9,747.90
5	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	1.00	4,621.85	4,621.85
6	103036ES	MEMORIA USB 8GB KINGSTON KINGSTON	19	1.00	18,487.40	18,487.40
7	114248ES	TABLERO DE CORCHO 45X60	19	1.00	54,621.85	54,621.85

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	231,260	43,939	Subtot.	231,260.52
					Iva/Inc	43,939.48
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	TOTAL$	275,200.00
		1,388	6,591	5,782		

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 13,761.00

Neto a pagar $ 261,439.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 54a8a0bdf7953117d77a5768f84c128f649467136b0c46b99218d21198944c8663189e4e72a16b0fd3232a96fbe76b7c
Fecha generación: 2025-05-28T11:02:00 Fecha expedición: 2025-05-28T11:02:08 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006864

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41376 **FECHA FACTURA :** 28/05/2025 **FECHA PLAZO :** 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
231,260	0	43,939	0	0	0	0	0	0	275,199

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	15	7,983.19	22,752	142,499.94
10010105	BOMBAS R-12 FASHION		PAQUETE	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	1	4,621.85	878	5,500.00
10011104	BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12		PAQUETE	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10011490	MEMORIA USB 8GB		UNIDAD	1	18,487.40	3,512	22,000.01
10011542	ROLLO TERMICO 57 MM X30 PQ X8		UNIDAD	1	14,285.72	2,714	17,000.01
10011543	TABLERO DE CORCHO 45X60		UNIDAD	1	54,621.85	10,378	65,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41376 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-may-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
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:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND	8	19%	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000	$ 24.000
2	TABLERO DE CORCHO 45X60	1	19%	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000	$ 65.000
3	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UND	1	19%	$ 14.285,71	$ 2.714,29	$ 17.000	$ 17.000
4	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	1	19%	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500	$ 18.500
5	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000	$ 49.000
6	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	20	19%	$ 420,17	$ 79,83	$ 500	$ 10.000
7	SOBRES BLANCOS 57147	20	19%	$ 252,10	$ 47,90	$ 300	$ 6.000
8	AGENDA PERMANENTE 2025	1	19%	$ 21.176,47	$ 4.023,53	$ 25.200	$ 25.200
9	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000
10	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100	1	19%	$ 14.957,98	$ 2.842,02	$ 17.800	$ 17.800

Subtotal	$	254.202
IVA	$	48.298
TOTAL	$	302.500

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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41377

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	5.00	3,529.41	17,647.06
2	200521ES	TIMBRE INALAMBRICO V-ZORR DR2296 / DOORBELL	19	3.00	29,411.76	88,235.29
3	104651ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 M 25MM MEGA	19	2.00	9,075.63	18,151.26

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	124,033	23,566	Subtot.	124,033.61
					Iva/Inc	23,566.39
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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		
		744	3,535	3,101	TOTAL$	147,600.00

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE 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 7,380.00

Neto a pagar $ 140,220.00

APROBADO

Paola A Prada G
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: fa12621830e6e945000a3cfc74aacd4c5556bab76ed121a0381b031abee8ac2f8e1fbc4cf63b57224847b81f1f1fced7
Fecha generación: 2025-05-28T11:14:00 Fecha expedición: 2025-05-28T11:14:20 Elaboró: JOHN.ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006866

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41377 **FECHA FACTURA :** 28/05/2025 **FECHA PLAZO :** 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
124,033	0	23,566	0	0	0	0	0	0	147,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010874	PILA GP 23A 12V UNIDAD		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10011078	LAMINA DE ICOPOR 25 MM 1X1 M		UNIDAD	2	9,075.63	3,448	21,600.00
10011544	TIMBRE INALAMBRICO		UNIDAD	3	29,411.76	16,764	104,999.98

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41377 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 41379

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	215603ES	MASMELO MILLOWS CREAM PAQUETE X 50 UND / 35047	19	14.00	8,403.36	117,647.06

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	117,647	22,352	Subtot.	117,647.06
					Iva/Inc	22,352.94
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		
		706	3,353	2,941	TOTAL$	140,000.00

Son: CIENTO CUARENTA 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	7,000.00
Neto a pagar $	133,000.00

APROBADO

Paola A Pinda G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 46d00508f44e6a3602683564564aa230b00b6532024ed8d23efaac3cf3a79c267f9d062dd83a6fb35100bc31d9135be6
Fecha generación: 2025-05-28T11:47:00 Fecha expedición: 2025-05-28T11:47:31 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006865

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41379 **FECHA FACTURA :** 28/05/2025 **FECHA PLAZO :** 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
117,647	0	22,352	0	0	0	0	0	0	139,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	14	8,403.36	22,352	139,999.98

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41379 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 41381

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	178515ES	ROTULOS ADHESIVOS STICK-ON CIRCULOS 1305 / AMARILLO	19	19.00	2,352.94	44,705.88
2	150071ES	BOMBAS R-2-FASHION BLANCO X 12 UNDS / 0721 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	4,873.95	9,747.90
3	183436ES	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND / 3060	19	7.00	2,521.01	17,647.06

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	72,100	13,699	Subtot.	72,100.84
					Iva/Inc	13,699.16
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		
		433	2,055	1,803	**TOTAL$**	**85,800.00**

Son: OCHENTA Y CINCO 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 4,291.00

Neto a pagar $ **81,509.00**

Paola A Prado G

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d58aaa2a1170a01b25a78b8f5b2605d97cc51315031236de97dc059b2cb814dd2ab3a523e189cc3de19af71fe75bce86
Fecha generación: 2025-05-28T16:29:00 Fecha expedición: 2025-05-28T16:29:11 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006871

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 29/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41381 **FECHA FACTURA :** 29/05/2025 **FECHA PLAZO :** 29/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
72,100	0	13,699	0	0	0	0	0	0	85,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	19	2,352.94	8,494	53,199.97
10011104	BOMBAS R-12 AZUL FASHION X 12		PAQUETE	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10011537	VASO DESECHABLE 10OZ X50		UNIDAD	7	2,521.01	3,352	21,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41381 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-may.-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL [illegible] PALOMAR
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:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	VASO DESECHABLE 10 OZ VACAN X 50 UND	8	19%	$ 2.521,01	$ 478,99	$ 3.000	$ 24.000
2	TABLERO DE CORCHO 45X60	1	19%	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000	$ 65.000
3	ROLLO TERMICO 57MM X30M PAQUETE X 8 UND	1	19%	$ 14.285,71	$ 2.714,29	$ 17.000	$ 17.000
4	TIJERAS MEDICAS BASIC 7 1/2 PG GMS-100-20	1	19%	$ 15.546,22	$ 2.953,78	$ 18.500	$ 18.500
5	TABLERO ACRILICO 40X60	1	19%	$ 41.176,47	$ 7.823,53	$ 49.000	$ 49.000
6	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	20	19%	$ 420,17	$ 79,83	$ 500	$ 10.000
7	SOBRES BLANCOS 57147	20	19%	$ 252,10	$ 47,90	$ 300	$ 6.000
8	AGENDA PERMANENTE 2025	1	19%	$ 21.176,47	$ 4.023,53	$ 25.200	$ 25.200
9	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000
10	SOBRE MANILA BLANCO BOND OFICIO 25X35 X100	1	19%	$ 14.957,98	$ 2.842,02	$ 17.800	$ 17.800

Subtotal	$	254.202
IVA	$	48.298
TOTAL	$	302.500

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.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41382

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	May-29-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-29-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	31897	PASTA CATALOGO BLANCA OFICIO 3 PULGADAS MASTER / 06454	19	6.00	15,126.05	90,756.30

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	90,756.30
		IVA 19.00%	90,756	17,243	Iva/Inc	17,243.70

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	TOTAL$	108,000.00
363	2,587	2,269		

Son: CIENTO 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 5,219.00

Neto a pagar $ **102,781.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 04e548454003df1d38ef30c29c6c9237ff9ea25d6a845d3a1b84082fc0526807cccd82b4bb74146a0f478d0f345a50b6
Fecha generación: 2025-05-29T16:14:00 Fecha expedición: 2025-05-29T16:14:23 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006873

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 30/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41382 **FECHA FACTURA :** 30/05/2025 **FECHA PLAZO :** 30/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
90,756	0	17,243	0	0	0	0	0	0	108,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011545	PASTA CATALOGO BLANCA 3 PULGADAS		UNIDAD	6	15,126.05	17,243	108,000.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INRESO FACTURA FVE-41382 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.
EVE 41383

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	34523	RECIPIENTE ACRILICO DOLLARAMA MONTREAL / 10-3065293	19	50.00	16,470.59	823,529.41
2	227857ES	VENTILADOR SILENCE FORCE PLUS PARED NEGRO / 5861032667	19	1.00	191,596.64	191,596.64
3	150071ES	BOMBAS R-2-FASHION BLANCO X 12 UNDS / 0721 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	4,873.95	9,747.90
4	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	2.00	4,033.62	8,067.23
5	166878ES	PILAS VARTA AAA ALCALINA X2 / 8506 BLISTER X 2 UNDS	19	5.00	4,201.68	21,008.40

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,053,949	200,250	Subtot.	1,053,949.58
					Iva/Inc	200,250.42
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		
		6,324	30,038	26,349	TOTAL$	1,254,200.00

Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones	62,711.00
Neto a pagar $	**1,191,489.00**

Paola R Pada G.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 70ccaf8f7ee0e84813b264678694ab32489cc37e1253ffce3036d3cc2e531d2865a82cdfa0931c6228293eb182963de6
Fecha generación: 2025-05-30T15:40:00 Fecha expedición: 2025-05-30T15:40:32 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006887

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

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

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41383 **FECHA FACTURA :** 03/06/2025 **FECHA PLAZO :** 03/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
862,353	0	163,847	0	0	0	0	0	0	1,026,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010936	PILA AAA		PAR	5	4,201.68	3,991	25,000.00
10011189	BOMBAS R12 FASHION BLANCO X12		PAQUETE	2	4,873.95	1,852	11,600.00
10011547	RECIPIENTE ACRILICO DOLLARAMA		UNIDAD	50	16,470.59	156,470	980,000.11
10010125	PILA AAA		PAR	2	4,033.62	1,532	9,600.02

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41383 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada G

Firma

Realizado Por: PAOLA ANDREA PRADA GARCIA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _7720M5Z4

Concepto

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No:
DVE-598
May-31-2025

Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. : NIT 890700666-8 Tel :2513100
Dir : CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA
Vend. : EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 41383
May-30-2025 Validada May-30-2025
FVE-FVE 41383
Cufe 70ccaf8f7ee0e84813b264678694ab32489cc37e1253ffce3036d3cc2e531d2865a82cdfa0931c6228293eb182963de6

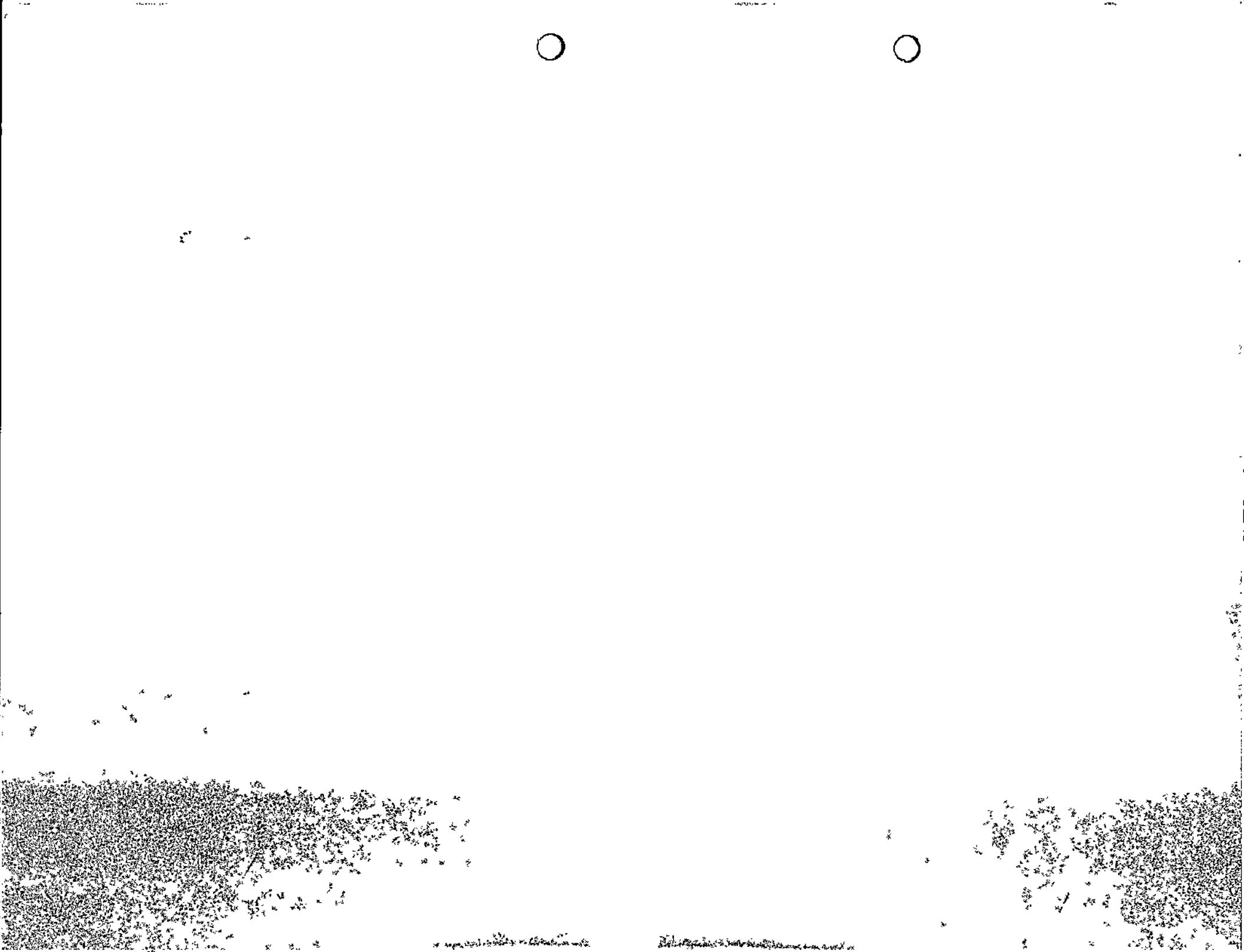
#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	227857ES	VENTILADOR SILENCE FORCE PLUS PARED NEGRO / 5861032667	19	1.00	191,596.64	191,596.64

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	191,596.64	36,403.36	Subtotal	191,596.64
					Iva/Inc	36,403.36
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe						
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		1,150	5,461	4,790	TOTAL	228,000.00

(-)Retenciones 11,401.00
Neto a pagar $ 216,599.00

CUDE: dec8ebc7a54c3229aad8e37d8dd91476d721fd059b085e6d2e317b927ca3d20e9e088ace85f60e0e6ad1e19798ae22cb
Fecha generación: 2025-05-31T10:20:00 Fecha expedición: 2025-05-31T10:20:31 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1



COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 04-Jun-25
VENDEDOR: EUROS SERVICES
TIPO PAGO: A CREDITO

DIRECCIÓN: CL 14 11-21 EL PALOMAR
CIUDAD: HONDA TOLIMA
TELÉFONO: 3208589804
EMAIL: eurosservices@hotmail.com

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

NOTA:

PRODUCTOS NO ASOCIADOS EN EL CONTRATO

Item	Artículo	Cantidad	IVA	V.ANTES IVA	VALOR IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	RECIPIENTE ACRILICO DOLLARAMA MONTREAL	50	19%	$ 16.470,59	$ 3.129,41	$ 19.600	$ 980.000

Subtotal	$	823.529
IVA	$	156.471
TOTAL	$	980.000