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-41334

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-07-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-07-2025	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	60.00	4,789.92	287,394.96
2	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,184.87	32,773.11
4	*198588ES*	*BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 X 100 UND / 10028*	*19*	*3.00*	*15,630.25*	*46,890.76*
5	148892ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO UND / 30180001 CAJA X 10 UNDS	19	11.00	1,512.60	16,638.65
6	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	10.00	13,445.38	134,453.78
7	27756	BANDERITAS SEÑALADORAS ZEPPELIN ZP208	19	6.00	2,184.87	13,109.24
8	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	2.00	42,016.81	84,033.61
9	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	8.00	7,983.19	63,865.55
10	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	5.00	7,983.19	39,915.97
11	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	12.00	3,193.28	38,319.33

Pasan...$ 820,420.17

Subtot. 820,420.17

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 $ **1,970,680.00**

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 328cd059e5df8a36adea3d97604be8dfd7e85cdbca4646d589159f305a4e09d3265a1e0b4ff883c8b7dcca31ff50528d
Fecha generación: 2025-05-07T10:02:00 Fecha expedición: 2025-05-07T12:21:12 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 41334

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 890700666-8 Tels: 2513100		May-07-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad HONDA		May-07-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
				Vienen...$		
12	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
13	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	24.00	924.37	22,184.87
14	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	10.00	16,806.72	168,067.23
15	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713	19	15.00	8,823.53	132,352.94
16	220392ES	NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO OE-361 76*76 100 HJS 4 COLORES	19	5.00	2,184.87	10,924.37
17	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
18	224280ES	BISTURI GRANDE OFFI-ESCO RIEL METALICO OE-113 BLISTER	19	3.00	4,453.78	13,361.35
19	222800ES	LAPICERO OFFI-ESCO SEMIGEL MORADO OE-077F UNIDAD	19	12.00	924.37	11,092.44
20	212299ES	GANCHO CLIP GIGO OFFICE CAJA * 100 UND COLORES GS-0478 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72

Pasan...$	425,210.09
Subtot.	1,245,630.26

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-15-2024 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 $ **1,970,680.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 328cd059e5df8a36adea3d97604be8dfd7e85cdbca4646d589159f305a4e09d3265a1e0b4ff883c8b7dcca31ff50528d
Fecha generación: 2025-05-07T10:02:00 Fecha expedición: 2025-05-07T12:21:12 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 41334

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-07-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-07-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	160148ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 24 X40 M / 19717 SOCO	19	10.00	3,949.58	39,495.80
22	148939ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 NEGRO UND / 30202017 UNIDAD	19	10.00	2,016.81	20,168.07
23	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	3.00	19,327.73	57,983.19
24	185055ES	BORRADOR TABLERO MAGNETICO R.X.R-29 / EF18066 / 277	19	3.00	2,352.94	7,058.82
25	159365ES	LIBRO DE ACTAS-200 FOLIOS PAPPYER / 10162 / 975 / 08311 FABRIFOLDER	19	5.00	19,327.73	96,638.65
26	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UND / 57264	19	3.00	16,638.66	49,915.97
27	148886ES	REGLA PELIKAN 30 CM CAROSELLO PELIKAN	19	3.00	756.30	2,268.91
28	110477ES	GANCHO ADHESIVO # 6 JUMBO X UND	19	6.00	924.37	5,546.22
29	237395ES	PESA DIGITAL PRICE COMPUTE F1976 40 KG 14191-4066F	19	1.00	159,663.86	159,663.86
30	33259	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT / 0098	19	2.00	29,411.77	58,823.53

Total items : 30

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,743,193	331,206	Subtot.	1,743,193.28
					Iva/Inc	331,206.72
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		
		10,459	49,681	43,580	**TOTAL$**	**2,074,400.00**

Son: DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO 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 103,720.00

Neto a pagar $ **1,970,680.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 328cd059e5df8a36adea3d97604be8dfd7e85cdbca4646d589159f305a4e09d3265a1e0b4ff883c6b7dcca31ff50528d

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006761

CEDULA - NIT : 900363900 — NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN — FECHA : 08/05/2025

NUMERO : — ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE-41334 — FECHA FACTURA : 08/05/2025 — FECHA PLAZO : 08/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,583,529	0	300,870	0	0	0	0	0	0	1,884,400

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	11	1,512.60	3,161	19,799.93
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	6	2,184.87	2,490	15,599.97
10010010	BISTURI CORTA PAPEL		UNIDAD	3	4,453.78	2,538	15,899.99
10010022	BORRADOR TABLERO		UNIDAD	3	2,352.94	1,341	8,400.00
10010075	RESMA BOND OFICIO TROQUELADA		CAJA	15	8,823.53	25,147	157,500.01
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	5	7,983.19	7,584	47,499.98
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
10010163	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE X 500	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	8	7,983.19	12,134	75,999.97
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	3	19,327.73	11,016	69,000.00
10010486	BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 PAQ. X 100		UNIDAD	3	15,630.25	8,909	55,799.99
10010531	RESMA OFICIO		UNIDAD	10	16,806.72	31,932	199,999.97
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	24	924.37	4,215	26,400.01
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	5	2,184.87	2,075	12,999.98
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010875	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS		UNIDAD	5	19,327.73	18,361	114,999.99
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010914	MARCADOR BORRABLE SURTIDO		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	10	13,445.38	25,546	160,000.02
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	60	4,789.92	54,605	342,000.29
10011018	LAPICERO DE COLORES		UNIDAD	12	924.37	2,107	13,200.00
10011162	CINTA DE ENMASCARAR PLUS 24X40		UNIDAD	10	3,949.58	7,504	47,000.00
10011176	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CMX100		UNIDAD	3	16,638.66	9,484	59,400.02
10011223	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS VANYPLAS		UNIDAD	2	29,411.77	11,176	70,000.01

11012054	GANCHO ADHESIVO #6	UNIDAD	6	924.37	1,053	6,600.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41334 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 _76F0UDSP

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA
No: **DVE - 573**
May-08-2025

Concepto NOTA CREDITO

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 41334
May-07-2025 Validada May-07-2025
FVE-FVE 41334
Cufe 328cd059e5df8a36adea3d97604be8dfd7e85cdbca4646d58915 9f305a4e09d3265a1e0b4ff883c8b7dcca31ff50528d

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	237395ES	PESA DIGITAL PRICE COMPUTE F1976 40 KG 14191-4066F	19	1.00	159,663.86	159,663.86

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	159,663.86	30,336.14

Subtotal	159,663.86
Iva/Inc	30,336.14

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

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
958	4,550	3,992

TOTAL 190,000.00

(-)Retenciones 9,500.00
Neto a pagar $ **180,500.00**

CUDE: fac089a53914b04df6f781995b47c571e003461a47ca59f651e6ce21d582acf2c7a93888ef222c9bc94b5d9a7f7dc230
Fecha generación: 2025-05-08T14:10:00 Fecha expedición: 2025-05-08T14:10:33 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

COTIZACION

EUROS SERVICES SAS

NIT 900.363.900-6



FECHA: 07-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	CEPILLO INFANTIL MORGEM / WY-23039	11	19%	$ 1.092,44	$ 207,56	$ 1.300	$ 14.300
2	CEPILLO DENTAL ANDES NIÑOS / 38620	9	19%	$ 2.100,84	$ 399,16	$ 2.500	$ 22.500
3	GLOBO COLOR PARTY R9X50 LATEX	2	19%	$ 5.798,32	$ 1.101,68	$ 6.900	$ 13.800
4	ENVASE HERMETICO 2 L CON TAPA ROSCA TPX032000	2	19%	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 6.800	$ 13.600
5	SET CUCHARAS PLASTICAS GF42158	3	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 16.500
6	PIN PON PIÑATA ECONOMICO X 100 UND	1	19%	$ 6.302,52	$ 1.197,48	$ 7.500	$ 7.500
7	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2 LT REY	1	19%	$ 14.789,92	$ 2.810,08	$ 17.600	$ 17.600
8	HERMETICO TAPA ROSCA # 3 INGEPRODUCTOS	1	19%	$ 3.529,41	$ 670,59	$ 4.200	$ 4.200
9	SALSERO 0.2L PEQUEÑO NATURAL	1	19%	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 4.800	$ 4.800
10	FRASCO SALSERO GRANDE 0.3 LT	2	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 11.000
11	PILA ENERGIZER AAAA PAR	3	19%	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100	$ 27.300
12	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000

Subtotal	$	187.479
IVA	$	35.621
TOTAL	$	223.100

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 41335

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-07-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-07-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	227829ES	PILA ENERGIZER AAAA PAR	19	3.00	7,647.06	22,941.18
2	192432ES	FRASCO SALSERO GRANDE 0.3 LT	19	2.00	4,621.85	9,243.70
3	206085ES	SALSERO 0.2L PEQUEÑO NATURAL / 66751 / 2207200N CORBETA	19	1.00	4,033.61	4,033.61
4	196130ES	HERMETICO TAPA ROSCA # 3 INGEPRODUCTOS	19	1.00	3,529.41	3,529.41
5	231639ES	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2 LT REY / TPX070000	19	1.00	14,789.92	14,789.92
6	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	6.00	4,621.85	27,731.09
7	165952ES	BOLSA BASURA SP INDUSTRIAL-NEGRA-80CMX112,5CM-PAQUETE*10 UNDS/ 13 PAQUETE X 10 UNDS	19	13.00	6,974.79	90,672.27
8	192285ES	PIN PON PIÑATA ECONOMICO X 100 UND	19	1.00	6,302.52	6,302.52
9	226981ES	SET CUCHARAS PLASTICAS GF42158	19	3.00	4,621.85	13,865.55
10	201239ES	CABLE HDMI 1.8 M JALTECH / 10045M / 10045	19	5.00	9,747.90	48,739.49

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	241,848	45,951	SubtoL	241,848.74
					Iva/Inc	45,951.26
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		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte	TOTAL$	287,800.00
		1,451	6,893	6,046		

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 14,390.00

Neto a pagar $ **273,410.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 23b0d2c0d5b051b1d8baa698189cd9fe34fa7a3a5afdc93011a686578b957e115b8e3825c7c8bcc51ebab0264c164b33
Fecha generación: 2025-05-07T17:30:00 Fecha expedición: 2025-05-07T17:30:45 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1



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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006762

CEDULA - NIT : 900363900 NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN FECHA : 08/05/2025

NUMERO : ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE-41335 FECHA FACTURA : 08/05/2025 FECHA PLAZO : 08/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
241,848	0	45,951	0	0	0	0	0	0	287,800.

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010134	SALSERO GRANDE 0.3 LT		UNIDAD	2	4,621.85	1,756	11,000.00
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	6	4,621.85	5,268	33,000.01
10010516	SALSERO PEQUEÑO INARPLAS		UNIDAD	1	4,033.61	766	4,800.00
10011513	PILA AAAA PAR		UNIDAD	3	7,647.06	4,358	27,300.00
10011514	HERMETICO TAPA ROSCA-		UNIDAD	1	3,529.41	670	4,200.00
10011515	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2		UNIDAD	1	14,789.92	2,810	17,600.00
10011516	PIN PON ECONOMICO		UNIDAD	1	6,302.52	1,197	7,500.00
10011517	SET CUCHARAS PLASTICAS		PAQUETE	3	4,621.85	2,634	16,500.00
10011518	CABLE HDMI 1.8 M		METROS	5	9,747.90	9,260	58,000.01
12051	BOLSA BASURA SUPER INDUSTRIAL		UNIDAD	13	6,974.79	17,227	107,900.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41335 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-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	CEPILLO INFANTIL MORGEM / WY-23039	11	19%	$ 1.092,44	$ 207,56	$ 1.300	$ 14.300
2	CEPILLO DENTAL ANDES NIÑOS / 38620	9	19%	$ 2.100,84	$ 399,16	$ 2.500	$ 22.500
3	GLOBO COLOR PARTY R9X50 LATEX	2	19%	$ 5.798,32	$ 1.101,68	$ 6.900	$ 13.800
4	ENVASE HERMETICO 2 L CON TAPA ROSCA TPX032000	2	19%	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 6.800	$ 13.600
5	SET CUCHARAS PLASTICAS GF42158	3	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 16.500
6	PIN PON PIÑATA ECONOMICO X 100 UND	1	19%	$ 6.302,52	$ 1.197,48	$ 7.500	$ 7.500
7	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2 LT REY	1	19%	$ 14.789,92	$ 2.810,08	$ 17.600	$ 17.600
8	HERMETICO TAPA ROSCA # 3 INGEPRODUCTOS	1	19%	$ 3.529,41	$ 670,59	$ 4.200	$ 4.200
9	SALSERO 0.2L PEQUEÑO NATURAL	1	19%	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 4.800	$ 4.800
10	FRASCO SALSERO GRANDE 0.3 LT	2	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 11.000
11	PILA ENERGIZER AAAA PAR	3	19%	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100	$ 27.300
12	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000

Subtotal	$	187.479
IVA	$	35.621
TOTAL	$	223.100

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-41336

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

#	REF/COD:	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	40.00	13,445.38	537,815.13
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	24.00	1,176.47	28,235.29

Total items = 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	566,050	107,549	Subtot.	566,050.42
					Iva/Inc	107,549.58

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		
3,396	16,132	14,151	TOTALS	673,600.00

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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	33,679.00
Neto a pagar $	639,921.00

APROBADO

Paola A Rueda G.
ACEPTO - RECIBIDO

JOHN B

CUFE: 35141226707f5b968fd4ee079afc883b4e3e286792d8d28b34392a5670e856ddca08e30ce370b14911d0a4650c853ad8
Fecha generación: 2025-05-08T08:01:00 Fecha expedición: 2025-05-08T08:01:02 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006763

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 08/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41336 **FECHA FACTURA :** 08/05/2025 **FECHA PLAZO :** 08/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
566,050	0	107,549	0	0	0	0	0	0	673,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	24	1,176.47	5,364	33,599.98
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	40	13,445.38	102,184	640,000.09

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41336 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 41337

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	236382ES	BLOCK IRIS PAPPYER CARTA COLORES VIVOS 30 HJS REF- 59-11 / 06319	19	1.00	3,529.41	3,529.41
2	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS UNIDAD	19	2.00	6,470.59	12,941.18
3	208443ES	ENVASE HERMETICO 2 L CON TAPA ROSCA TPX032000 SUPER HOGAR	19	2.00	5,714.29	11,428.57
4	150141ES	BOMBAS SEMPERTEX R12-SATIN PERLADO X 50 UNDS/ 826 PAQUETE X 50 UNDS	19	2.00	15,966.39	31,932.77
5	27876	GLOBO COLOR PARTY R9X50 LATEX	19	2.00	5,798.32	11,596.64
6	106271ES	LAMINA ICOPOR DE 1X1 30MM /0038 EUROS	19	1.00	10,924.37	10,924.37
7	123976ES	CARTULINA PLIEGO SURTIDOS BRISTOL 150GR (70X100X200) REF 3003375/ PLIEGO	19	2.00	1,008.41	2,016.81

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	84,369	16,030

Subtot.	84,369.75
Iva/Inc	16,030.25
TOTALS	100,400.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900093058-7 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
506	2,405	2,109

Son: CIEN MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 5,020.00

Neto a pagar $ **95,380.00**

APROBADO

Paola A Prada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ba14de1b2a2ab28e58bd62348d3c2aee23491597c0c5b1b36a339b6e4ca19a5366163e90befa9d2c5fb908499554a15e
Fecha generación: 2025-05-08T14:57:00 Fecha expedición: 2025-05-08T14:57:23 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006764

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA:** 08/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41337 **FECHA FACTURA :** 08/05/2025 **FECHA PLAZO :** 08/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
84,369	0	16,030	0	0	0	0	0	0	100,400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	1	3,529.41	670	4,200.00
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10010270	LAMINA DE ICOPOR 30M		UNIDAD	1	10,924.37	2,075	13,000.00
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	2	6,470.59	2,458	15,400.00
10011212	CARTULINA PLIEGO		UNIDAD	2	1,008.41	383	2,400.02
10011519	ENVASE HERMETICO 2L CON TAPA		UNIDAD	2	5,714.29	2,171	13,600.01
10011520	GLOBO COLOR PARTY R-9 X50		UNIDAD	2	5,798.32	2,203	13,800.00

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41337 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-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	CEPILLO INFANTIL MORGEM / WY-23039	11	19%	$ 1.092,44	$ 207,56	$ 1.300	$ 14.300
2	CEPILLO DENTAL ANDES NIÑOS / 38620	9	19%	$ 2.100,84	$ 399,16	$ 2.500	$ 22.500
3	GLOBO COLOR PARTY R9X50 LATEX	2	19%	$ 5.798,32	$ 1.101,68	$ 6.900	$ 13.800
4	ENVASE HERMETICO 2 L CON TAPA ROSCA TPX032000	2	19%	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 6.800	$ 13.600
5	SET CUCHARAS PLASTICAS GF42158	3	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 16.500
6	PIN PON PIDATA ECONOMICO X 100 UND	1	19%	$ 6.302,52	$ 1.197,48	$ 7.500	$ 7.500
7	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2 LT REY	1	19%	$ 14.789,92	$ 2.810,08	$ 17.600	$ 17.600
8	HERMETICO TAPA ROSCA # 3 INGEPRODUCTOS	1	19%	$ 3.529,41	$ 670,59	$ 4.200	$ 4.200
9	SALSERO 0.2L PEQUEÑO NATURAL	1	19%	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 4.800	$ 4.800
10	FRASCO SALSERO GRANDE 0.3 LT	2	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 11.000
11	PILA ENERGIZER AAAA PAR	3	19%	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100	$ 27.300
12	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000

Subtotal	$	187.479
IVA	$	35.621
TOTAL	$	223.100

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 41338

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

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	36,974	7,025	Subtot.	36,974.79
					Iva/Inc	7,025.21
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.1876-4075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		222	1,054	924	TOTALS	44,000.00

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

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

(-)Retenciones 2,200.00

Neto a pagar $ 41,800.00

APROBADO

Paola A. Prada
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c8e5ad0181365a257b69fbbe55e719d782629ca9113e070ffad41c745360574db98f1178de4a27342c96de0cb849c564
Fecha generación: 2025-05-09T08:22:00 Fecha expedición: 2025-05-09T08:22:57 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006771

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 09/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41338 **FECHA FACTURA :** 09/05/2025 **FECHA PLAZO :** 09/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
36,974	0	7,025	0	0	0	0	0	0	44,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011490	MEMORIA USB 8GB		UNIDAD	2	18,487.40	7,025	44,000.01

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41338 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 41339

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-09-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-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
2	227857ES	VENTILADOR SILENCE FORCE PLUS PARED NEGRO / 5861032667	19	1.00	191,596.64	191,596.64
3	233812ES	CEPILLO INFANTIL MORGEM / WY-23039	19	11.00	1,092.44	12,016.81
4	178314ES	CEPILLO DENTAL ANDES NIÑOS / 38620	19	9.00	2,100.84	18,907.56
5	103971ES	CARTULINA ESPAÑOLA- PLANA 1/2 PLIEGO 50*65 SURTIDO / 31201 MEDIO PLIEGO	19	5.00	1,008.40	5,042.02
6	150068ES	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTE PQTE X 50 UND / FARO / 718 SEMPERTEX	19	2.00	15,966.39	31,932.77
7	125540ES	CARTON PAJA PLIEGO HABANO / FARO PLIEGO	19	6.00	4,201.68	25,210.08

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	612,436	116,363	Subtot.	612,436.97
					Iva/Inc	116,363.03
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		
		3,675	17,454	15,311	TOTAL$	728,800.00

Son: SETECIENTOS VEINTIOCHO 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	36,440.00
Neto a pagar $	692,360.00

APROBADO

Paola A Pulido C.
ACEPTO - RECIBIDO

OK

CUFE: c27b7397d95a903aebe08bbc12d307f161ac3574f2913207c0b4ba0c4e5ecfb9de55d3b610226716ba46e80bd762785a
Fecha generación: 2025-05-09T15:55:00 Fecha expedición: 2025-05-09T15:55:31 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006775

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 12/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41339 **FECHA FACTURA :** 12/05/2025 **FECHA PLAZO :** 12/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
612,436	0	116,363	0	0	0	0	0	0	728,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010510	CEPILLO DE DIENTES		UNIDAD	11	1,092.44	2,283	14,300.04
10010529	VENTILADOR DE PARED DILENCE FORCE BLANCO		UNIDAD	1	191,596.64	36,403	228,000.00
10011066	CARTON PAJA PLIEGO		UNIDAD	6	4,201.68	4,789	30,000.00
10011177	VENTILADOR DE TECHO CAFE KDK		UNIDAD	1	327,731.09	62,268	390,000.00
10011377	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTE X50		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
10011521	CEPILLO DENTAL		UNIDAD	9	2,100.84	3,592	22,500.00
10011522	CARTULINA ESPAÑOLA 1/2 PLIEGO SURTIDO		UNIDAD	5	1,008.40	957	5,999.98

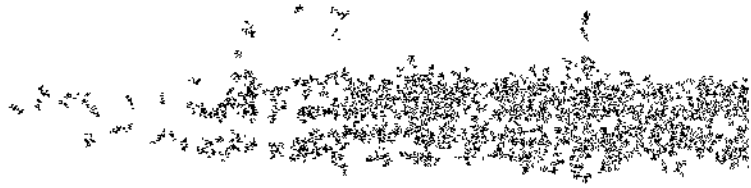
OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41339 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-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	CEPILLO INFANTIL MORGEM / WY-23039	11	19%	$ 1.092,44	$ 207,56	$ 1.300	$ 14.300
2	CEPILLO DENTAL ANDES NIÑOS / 38620	9	19%	$ 2.100,84	$ 399,16	$ 2.500	$ 22.500
3	GLOBO COLOR PARTY R9X50 LATEX	2	19%	$ 5.798,32	$ 1.101,68	$ 6.900	$ 13.800
4	ENVASE HERMETICO 2 L CON TAPA ROSCA TPX032000	2	19%	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 6.800	$ 13.600
5	SET CUCHARAS PLASTICAS GF42158	3	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 16.500
6	PIN PON PIDATA ECONOMICO X 100 UND	1	19%	$ 6.302,52	$ 1.197,48	$ 7.500	$ 7.500
7	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 7.2 LT REY	1	19%	$ 14.789,92	$ 2.810,08	$ 17.600	$ 17.600
8	HERMETICO TAPA ROSCA # 3 INGEPRODUCTOS	1	19%	$ 3.529,41	$ 670,59	$ 4.200	$ 4.200
9	SALSERO 0.2L PEQUEÑO NATURAL	1	19%	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 4.800	$ 4.800
10	FRASCO SALSERO GRANDE 0.3 LT	2	19%	$ 4.621,85	$ 878,15	$ 5.500	$ 11.000
11	PILA ENERGIZER AAAA PAR	3	19%	$ 7.647,06	$ 1.452,94	$ 9.100	$ 27.300
12	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT	2	19%	$ 29.411,76	$ 5.588,24	$ 35.000	$ 70.000

Subtotal	$	187.479
IVA	$	35.621
TOTAL	$	223.100

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-41341

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

#	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	223045ES	CEPILLO UÑAS GRANDE AOYADAN Z059-1	19	10.00	2,100.84	21,008.40
3	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 /-3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
4	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	60.00	4,789.92	287,394.96
5	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	4.00	19,327.73	77,310.93
6	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	10.00	672.27	6,722.69
7	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
8	148939ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 NEGRO UND / 30202017 UNIDAD	19	10.00	2,016.81	20,168.07
9	148934ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 AZUL UND / 30202009 UNIDAD	19	10.00	2,016.81	20,168.07
10	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 RESURGIR	19	10.00	7,983.19	79,831.93

Pasan...$ 1,280,672.28

Subtot. 1,280,672.28

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

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 $ **1,657,371.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 10ac160d8e615677e5bb6695d6f83d012430ac40ae4cfa9dea4c7ef4c837a3afd2676be219ee81c2f711af503742ce14
Fecha generación: 2025-05-14T09:23:00 Fecha expedición: 2025-05-14T09:23:20 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 41341

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
12	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	24.00	924.37	22,184.87
13	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
14	160130ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 1" 24 X 20M / I6145 UNIDAD	19	10.00	3,025.21	30,252.10
15	33663	ESF COLORES STARNDAR CLICKIT CAJA X 100 UND / CM0001 / GS-0478	19	10.00	1,680.67	16,806.72
16	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	1,466,050.42
		IVA 19.00%	1,466,050	278,549	Iva/Inc	278,549.58
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$ 1,744,600.00
			8,796	41,782	36,651	

Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	87,229.00
Neto a pagar $	1,657,371.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 10ac160d8e615677e5bb6695d6f83d012430ac40ae4cfa9dea4c7ef4c837a3afd2676be219ee81c2f711af503742ce14
Fecha generación: 2025-05-14T09:23:00 Fecha expedición: 2025-05-14T09:23:20 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006793

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 14/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41341 **FECHA FACTURA :** 14/05/2025 **FECHA PLAZO :** 14/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,466,050	0	278,549	0	0	0	0	0	0	1,744,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010002	SHARPIE NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.27	1,277	8,000.01
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
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
10010163	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE X 500	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010326	CEPILLO PARA UÑAS		UNIDAD	10	2,100.84	3,991	25,000.00
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010813	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100		PAQUETE DE 20	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	10	3,025.21	5,747	36,000.00
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010914	MARCADOR BORRABLE SURTIDO		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
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 FVE41341 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 41342

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	May-15-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-15-2025	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
2	182863ES	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD / 57278	19	20.00	420.17	8,403.36
3	121030ES	SOBRES BLANCOS 57147 / 500462 DISPAPELES	19	20.00	252.10	5,042.02

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	124,369	23,630	Subtot.	124,369.75
					Iva/Inc	23,630.25
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	TOTAL$	148,000.00
		746	3,545	3,109		

Son: CIENTO 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	7,400.00
Neto a pagar $	140,600.00

APROBADO

Paola A Prada G.
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 194953eebe0cb2b3acacf14cc7bcb17a2181800e6d45edfd378b8577e370d39bc49599befb69ed03fe691775411548 10
Fecha generación: 2025-05-15T09:24:00 Fecha expedición: 2025-05-15T09:24:12 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006804

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41342 **FECHA FACTURA :** 21/05/2025 **FECHA PLAZO :** 14/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
124,369	0	23,630	0	0	0	0	0	0	148,000

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
10011439	SOBRES BLANCOS		UNIDAD	20	252.10	957	5,999.98
10011529	SOBRES MANILA BLANCO BOND CARTA		UNIDAD	20	420.17	1,596	10,000.05

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41342 DE EUROS AL SISTEMA

Paola A Prada C

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-41346

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-19-2025	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-19-2025	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	200493ES	PAPEL HIGIENICO SCOTT DOBLE HOJA XG /41352	19	36.00	1,176.47	42,352.94

Total items . 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	42,352	8,047	Subtot.	42,352.94
					Iva/Inc	8,047.06
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$	50,400.00
		254	1,207	1,059		

Son: CINCUENTA 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 2,520.00

Neto a pagar $ **47,880.00**

Paola A Prada G

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e7c526f1fe1e95c8e4bedb9b82a8f1333d103a3f8503cca5473c0ee45e1020f30d83c82efbe0c44fa0ada0353b4325fa
Fecha generación: 2025-05-19T09:22:00 Fecha expedición: 2025-05-19T09:22:29 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 006826

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 19/05/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE-41346 **FECHA FACTURA :** 19/05/2025 **FECHA PLAZO :** 19/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
42,352	0	8,047	0	0	0	0	0	0	50,399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	36	1,176.47	8,047	50,399.97

OBSERVACIÓN :

SE HACE INGRESO FACTURA FVE-41346 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 41359

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	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	143844ES	RESMA DE PAPEL OFICIO 75GR BLANCO-REPROGRAF REF:3000518 / 839 UNIDAD	19	10.00	16,806.72	168,067.23
4	*34198*	*PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDE MNAX ROLLO*	*19*	*36.00*	*1,176.47*	*42,352.94*
5	33259	CAJA ORGANIZADORA INGEPRODUCTOS 27 LT / 0098	19	2.00	29,411.77	58,823.53
6	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	10.00	6,302.52	63,025.21
7	233741ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH COLOR AZUL CLARO / BSK304 / 8038751	19	3.00	12,605.04	37,815.13
8	236472ES	BLOCK IRIS KLIPP CARTA 35 HOJAS / 01495 / 01793	19	3.00	3,529.41	10,588.23
9	156714ES	PERFORADORA TRITON SEMI INDUSTRIAL REF 135 / 53572MUN03 TRIANON	19	1.00	28,235.29	28,235.29
10	25118	AGENDA PERMANENTE 2025 / 061-003 / 25-23	19	1.00	21,176.47	21,176.47

Pasan...$	1,389,747.90
Subtot.	1,389,747.90

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 $ **2,107,602.00**

Paola A Prada G.

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 95f9e4330b50fbe5ecda4e1bbc9a0d599c3d5a177a6f379b0623ecdc4cc46aef02872193ecaec9a321830a6b3cd68069

Se co

4Bae1D2872193eaaec
29:38 Elabord; JOHN ALLA

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 41359

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	194141ES	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND / 10023 / 10026	19	5.00	13,025.21	65,126.05
12	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON	19	3.00	16,638.66	49,915.97
13	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	3.00	15,966.39	47,899.16
14	117835ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CALIFORNIA	19	24.00	3,193.28	76,638.65
15	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	12.00	924.37	11,092.44
16	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		24.00	1,100.00	26,400.00
17	123706ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA AZUL/ 1812764 / 30003B SHARPIE	19	1.00	3,193.28	3,193.28
18	183833ES	MEMORIA USB 64 GB KINGSTON	19	1.00	30,672.27	30,672.27
19	156774ES	CHINCHES PLASTIFICADOS BLANCO TRITON X 50 UND / 5302TPLT03 CAJA X 50 UNDS	19	3.00	1,428.57	4,285.72

Pasan...$ 315,223.54

Subtot. 1,704,971.44

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 $ **2,107,602.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 95f9e4330b50fbe5ecda4e1bbc9a0d599c3d5a177a6f379b0623ecdc4cc46aef02872193ecaec9a321830a6b3cd68069

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 41359

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
20	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
21	220392ES	NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO OE-361 76*76 100 HJS 4 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.74
22	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0008 / 02895 EUROS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
23	156697ES	SACAGANCHOS TRITON REF 2600 / 5353UN0001 UND	19	3.00	2,521.01	7,563.02
24	135655ES	CERA PARA CONTAR D2 PELIKAN / 420000 PELIKAN	19	3.00	2,268.91	6,806.72
25	108653ES	TABLERO ACRILICO 40X60 UND	19	1.00	41,176.47	41,176.47
26	191417ES	CONTAC TRANSPARENTE KLIPP ROLLO X 20 MTS YP-003-2 / 22548	19	1.00	42,016.81	42,016.81

Total items : 26

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	26,400	0
IVA 19.00%	1,841,680	349,919

Subtot.	1,868,080.68
Iva/Inc	349,919.32

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
11,208	52,488	46,702

TOTAL$ **2,218,000.00**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 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 110,398.00

Neto a pagar $ **2,107,602.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 95f9e4330b50fbe5ecda4e1babc9a0d599c3d5a177a6f379b0623ecdc4cc46aef02872193ecaec9a321830a6b3cd68069