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 41750

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3206592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha: Mar-04-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Vencimiento: Mar-04-2026	Vendedor: EUROS SERVICES
Direccion: CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:
Ciudad: HONDA			

#	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	13,613.45	680,672.27
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	30.00	1,344.54	40,336.14
3	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	8.00	3,949.58	31,596.64
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,352.94	23,529.41
5	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	48.00	5,042.02	242,016.81
6	201107ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT BLANCA / 585	19	3.00	42,016.81	126,050.42
7	214300ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT NEGRO / 586	19	1.00	42,016.81	42,016.81
8	234312ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT VERDE OSCURO / 583 / 019085	19	2.00	42,016.81	84,033.61
9	24097	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAST / 110	19	3.00	74,789.92	224,369.75
10	24096	PAPELERA PEDAL 60 LTS NEGRA COLPLAS / 425	19	1.00	74,789.92	74,789.92
11	194353ES	PAPELERA PEDAL 60L ROJO COLPLAST MARCADA CUADRADA / 257	19	2.00	74,789.92	149,579.83

Pasan $	1,718,991.61
Subtot	1,718,991.61

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 800083056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No: 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-60000

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 **$** **2,599,926.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 2faa87633ba5ff0b50eb8bb65ffebb27c66f50d6209b9d436db67fa60e1370c1e5a05d0b4853209d0077638fc087b132
Fecha generacion: 2026-03-04T09:11:00 Fecha expedicion: 2026-03-04T09:11:54 Elaboro: JOHN ALZATE

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FVE 41750

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E		Fecha: Mar-04-2026	Forma y medios de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100		
Direccion: CLL 9 NO 16 38			
Ciudad: HONDA		Vencimiento: Mar-04-2026	Vendedor: EUROS SERVICES
			Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen.. $	
12	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0008 / 02895 EUROS	19	12.00	2,184.87	26,218.49
13	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	5.00	2,184.87	10,924.37
14	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334 CUBIERTA	19	4.00	7,983.19	31,932.77
15	150718ES	LAPIZ MIRADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		12.00	1,100.00	13,200.00
16	214526ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F	19	36.00	924.37	33,277.31
17	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367B00002 PAQUETE X 100 UNDS	19	4.00	14,705.88	58,823.53
18	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	4.00	15,966.39	63,865.55
19	163122ES	CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X50 HOJAS CIPE	19	4.00	19,747.90	78,991.60
20	110959ES	BOLSA SELLE HERMETICO 36 X 25 CM X100 / 101010036 / 10010036 PAQUETE X100	19	4.00	26,890.76	107,563.02
21	25916	BOLSA SELLE HERMETICO 22X16 CMS X 100 UND / 10025 / 10010025	19	4.00	12,773.11	51,092.44

Pasan: $	475,889.08
Subtot	2,194,880.69

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit 900063098-7. Software: Syscafe. Autorizado DIAN No: 18764073201074 de Jun-16-2024 Vigencia: 24 meses vence: Jun-16-2026 Rango: FVE 4000 - 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 **$** **2,599,926.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 2faa8f533ba3f0b63eb6bb61ffebc27c66f50d82069b4439db67fa69e1310c1e5a05d0b4853209d0077636fc067c132

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 41750

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y medios de pago:
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-04-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Mar-04-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen ... $	
22	135655ES	CERA PARA CONTAR D2 PELIKAN / 420000 PELIKAN	19	2.00	2.268.91	4,537.81
23	179374ES	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS ABRO / EC-833 FRASCO 400ML	19	1.00	26,890.76	26,890.76
24	31346	LIMPIADOR DE CONTACTOS MASSO 400 ML	19	2.00	11,092.44	22,184.87
25	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UND / 57264	19	1.00	16,638.65	16,638.65
26	112369ES	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29.5 PQT*100 UNDS CAJA X 10 PAQ REF:572 SANTUARIO	19	1.00	13,865.55	13,865.55
27	148892ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO UND / 30180001 CAJA X 10 UNDS	19	15.00	1,512.60	22,689.07

Total items : 27

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	13,200	0	Subtot	2,301,687.40
		IVA 19.00%	2,288,487	434,812	Iva/Imp	434,812.60

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit 900093058-7. Software Syscafe. Autorizacion DIAN No 18764073201074 de Jun 16 2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jun-16-2026 Rango: FVE 40001-60000

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte		
13,810	65,222	57,542	Redondeo	0.19
			TOTAL$	**2,736,500.19**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte

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

(-)Retenciones	136,574.19
Neto a pagar $	**2,599,926.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 2faa6f633ba9f0b50eb6bb5ffebc27c66f50da2366b4436db67fd60e137001e5a050b0485320900778398b087b132
Fecha generacion: 2026-03-04T09:11:00 Fecha expedicion: 2026-03-04T08:11:54 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008109

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 04/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41750 **FECHA FACTURA :** 04/03/2027 **FECHA PLAZO :** 04/03/2027

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,301,687	0	434,812	0	0	0	0	0	0	2,736,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010146	LIMPIADOR DE CONTACTOS (SISTEMAS))		UNIDAD	1	26,890.76	5,109	32,000.00
14010147	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	2	11,092.44	4,215	26,400.01
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	12	2,184.87	4,981	31,199.94
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	1,100.00	0	13,200.00
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	50	13,613.45	129,327	810,000.28
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	30	1,344.54	7,663	48,000.08
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0 5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	4	7,983.19	6,067	37,999.98
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	48	5,042.02	45,963	288,000.18
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	4	14,705.88	11,176	69,999.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	924.37	6,322	39,600.01
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	5	2,184.87	2,075	12,999.98
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	8	3,949.58	6,003	37,600.00
10011073	CARTULINA OPALINA OFICIO 180 GR PQT X50		UNIDAD	4	19,747.90	15,008	94,000.00
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	4	15,966.39	12,134	76,000.02
10011158	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAS		UNIDAD	3	74,789.92	42,630	267,000.01
10011159	PAPELERA PEDAL 60 LTS NEGRA COLPLAS		UNIDAD	1	74,789.92	14,210	89,000.00
10011160	PAPELERA PEDAL 60L ROJA COLPLAS		UNIDAD	2	74,789.92	28,420	178,000.01
10011174	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CMX100		SOBRE X 10ML	1	16,638.65	3,161	19,799.99
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22 5X29 5X100		UNIDAD	1	13,865.55	2,634	16,500.00
10011366	BOLSA SELLE HERMETICA 36X25CM X100		UNIDAD	4	26,890.76	20,436	128,000.02
10011471	CERA PARA CONTAR		UNIDAD	2	2,268.91	862	5,400.01
10011641	PAPELERA VAIVEN 55 LT NEGRO		UNIDAD	1	42,016.81	7,983	50,000.00
10011801	RESALTADOR KLIPP		UNIDAD	15	1,512.60	4,310	26,999.91
10011837	BOLSA SELLE HERMETICO 22X18 100UND		UNIDAD	4	12,773.11	9,707	60,800.00
10011969	PAPELERA VAIVEN 55LT BLANCA		EID50	3	42,016.81	23,949	150,000.01

10011970	PAPELERA VAIVEN 55LT VERDE	EID50	2	42.016,81	15.966	100.000,01
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ	PAQUETE	10	2.352,94	4.470	27.999,99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41750 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 21

Aquiensta: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Mar-06-2026	Mar-06-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
174044ES	LIMPIADOR DE ELECTRONICOS 210 ML / EC-533 /16162675 FRASCO 210ML	19	1.00	19,327.73	19,327.73
43459	BROCHA FOCCI 1 1/2" CERDA SINTETICA MANGO PLASTICO AZUL DSF-3270	19	2.00	2,100.84	4,201.68
192659ES	PINCEL AH ROYAL REDONDO # 8 UNIDAD / 20069-913	19	1.00	1,764.71	1,764.71
201107ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT BLANCA / 585	19	3.00	42,016.81	126,050.42
214300ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT NEGRO / 586	19	1.00	42,016.81	42,016.81
234312ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT VERDE OSCURO / 583 / 019085	19	2.00	42,016.81	84,033.61
24097	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAST / 110	19	3.00	74,789.92	224,369.75
24098	PAPELERA PEDAL 60 LTS NEGRA COLPLAS / 425	19	1.00	74,789.92	74,789.92
194353ES	PAPELERA PEDAL 60L ROJO COLPLAST MARCADA CUADRADA / 257	19	2.00	74,789.92	149,579.83
25916	BOLSA SELLE HERMETICO 22X18 CMS X 100 UND / 10026 / 10010026	19	4.00	12,773.11	51,092.44

Son: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	777,226.94
Iva	147,673.10
TOTAL	924,900.00

_7EV0KD8O

EUROS SERVICES SAS

Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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 - Marquita 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 41753

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha	Forma y medio de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Mar-06-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-06-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	100281ES	BAYETILLA BLANCA / ROJA	19	10.00	2,521.01	25,210.08
2	174044ES	LIMPIADOR DE ELECTRONICOS 210 ML / EC-533 /16162675 FRASCO 210ML	19	1.00	19,327.73	19,327.73
3	43459	BROCHA FOCCI 1 1/2" CERDA SINTETICA MANGO PLASTICO AZUL DSF-3270	19	2.00	2,100.84	4,201.68
4	159327ES	AZ ARCHIVADOR OFICIO PAPPYER CON BISEL / 03205 FABRIFOLDER	19	2.00	6,890.76	13,781.51
5	105896ES	CORTINA METALIZADA PARA FIESTAS / 2021 / COMER LA LUNA/ FIVAL GYM FIESTAS/JB	19	1.00	4,453.78	4,453.78
6	150071ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 12 UND / 0721 PAQUETE X 12 UNDS	19	1.00	5,462.19	5,462.19
7	192659ES	PINCEL AH ROYAL REDONDO # 8 UNIDAD / 20069-913	19	1.00	1,764.71	1,764.71

Total items: 7

DESCUENTO	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
	IVA 19.00%	74,201	14,098	Subtot	74,201.68
				IVA 19.0%	14,098.32
Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900853068-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001 60000				Redondeo	0.04
	Rte Fte 445	Rte Iva 2,115	Rte Ica 1,955	**TOTAL$**	**88,300.04**

Son: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS 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	4,415.04
Neto a pagar **$**	**83,885.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

JOH

CUFE: 8cac3a9bc0585d99e847adadc8e417b14262e94c28bc2cf9bf99e8407e80b2666197b7c9fed65e343f15c4221119c8bb6
Fecha generacion: 2026-03-06T09:24:00 Fecha expedicion: 2026-03-06T09:25:00 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008136

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA** : 06/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO** :Confirmado

FACTURA : FVE41753 **FECHA FACTURA** : 06/03/2026 **FECHA PLAZO** :06/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
74.201	0	14.098	0	0	0	0	0	0	88,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010146	LIMPIADOR DE CONTACTOS (SISTEMAS))		UNIDAD	1	19.327.73	3.672	23,000.00
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	2	6.890.76	2.618	16,400.01
10011189	BOMBAS R12 FASHION BLANCO X12		PAQUETE	1	5.462.19	1.037	6,500.01
10011225	CORTINA FIESTA METALIZADO		UNIDAD	1	4.453.78	846	5,300.00
10011576	PINCEL #8		UNIDAD	1	1.764.71	335	2,100.00
10011794	BAYETILLA		UNIDAD	10	2.521.01	4.789	30,000.02
10011978	BROCHA SINTETICA MANGO PLASTICO		EID50	2	2.100.84	798	5,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41753 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 21

Aquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
Identific.	NIT 890700666-8	Tel 2513100		
Direccion	CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA			

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Mar-06-2026	Mar-06-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
174044ES	LIMPIADOR DE ELECTRONICOS 210 ML / EC-533 /16162675 FRASCO 210ML	19	1.00	19,327.73	19,327.73
43459	BROCHA FOCCI 1 1/2" CERDA SINTETICA MANGO PLASTICO AZUL DSF-3270	19	2.00	2,100.84	4,201.68
192659ES	PINCEL AH ROYAL REDONDO # 8 UNIDAD / 20069-913	19	1.00	1,764.71	1,764.71
201107ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT BLANCA / 585	19	3.00	42,016.81	126,050.42
214300ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT NEGRO / 586	19	1.00	42,016.81	42,016.81
234312ES	PAPELERA COLPLAST VAIVEN PLANA 55 LT VERDE OSCURO / 583 / 019085	19	2.00	42,016.81	84,033.61
24097	PAPELERA PEDAL 60 LTS BLANCA COLPLAST / 110	19	3.00	74,789.92	224,369.75
24098	PAPELERA PEDAL 60 LTS NEGRA COLPLAS / 425	19	1.00	74,789.92	74,789.92
194353ES	PAPELERA PEDAL 60L ROJO COLPLAST MARCADA CUADRADA / 257	19	2.00	74,789.92	149,579.83
25915	BOLSA SELLE HERMETICO 22X18 CMS X 100 UND / 10026 / 10010028	19	4.00	12,773.11	51,092.44

Son: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	777,226.94
Iva	147,673.10
TOTAL	924,900.00

_7EVOKD8O

EUROS SERVICES SAS

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 - Manquita 5X1000

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 41755

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y medio de pago:
Identificacion:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Mar-09-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO. 16 38	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Mar-09-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	38851	BALDE LISO 12 LTS DIDABU	19	1.00	18,487.40	18,487.40
2	148718ES	CAJA MONSERRAT # 3 MEDIA 50 LTS REF 70140 MAYORISTA	19	4.00	54,621.85	218,487.40
3	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	8.00	3,949.58	31,596.64
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,352.94	23,529.41
5	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	200.00	4,201.68	840,336.14
6	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	48.00	5,042.02	242,016.81
7	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	20.00	14,453.78	289,075.63
8	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42792	19	30.00	1,344.54	40,336.14
9	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,621.85	46,218.49
10	147797ES	AMBIENTADOR BON AIRE- SPRAY- CANELA -400 ML / 14446 FRASCO 400ML	19	4.00	7,983.19	31,932.77

Total items: 10

TOTAL BRUTO		Tarifa de impuesto	Base	Cuota	1,782,016.83
		IVA 19.00%	1,782,016	338,583	338,583.17
Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900836358-7 Software Syscafe Autorizacion: DIAN No. 18764073203174 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000					
				Facturado	0.42
	Peso Bruto	Peso Neto	Vol. m3		
	10.692	50.787	44.550	**TOTALS**	**2,120,600.42**

Son: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 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	106,029.42
Neto a pagar $	**2,014,571.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

10 W
D

CUFE: 6b0f5b83021e74f0c2ba4cf868 10d3255adc783e50eaad92a1fb07f1a83fd1b58a6232bbdace3eed943e917baa7bb61b
Fecha generacion: 2026-03-09T10:29:00 Fecha expedicion: 2026-03-09T10:29:24 Elaboro: JOHN ALZATE Pag. 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008146

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA** : 09/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO** :Confirmado

FACTURA : FVE41755 **FECHA FACTURA** : 09/03/2027 **FECHA PLAZO** :09/03/2027

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1.782.016	0	338.583	0	0	0	0	0	0	2,120,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	20	14.453.78	54.924	343.999.96
10010304	BALDE 12LT		UNIDAD	1	18.487.40	3.512	22.000.01
10010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	4	7.983.19	6.067	37.999.98
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	46	5.042.02	45.983	288.000.18
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	8	3.949.58	6.003	37.600.00
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	200	4.201.68	159.663	999.999.84
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO		UNIDAD	30	1.344.54	7.663	48.000.08
10010124	PILA AA		PAR	10	4.621.85	8.781	55.000.02
11011332	CAJA MONSERRAT #3 MEDIA 50 LTS		UNIDAD	4	54.621.85	41.512	260.000.01
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2.352.94	4.470	27.999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41755 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 6X1000

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 41756

Adquirente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha: Mar-10-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100		
Direccion: CLL 9 NO 16 38		Vencimiento: Mar-10-2026	Vendedor: EUROS SERVICES
Ciudad: HONDA			Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	48.00	5,042.02	242,016.61
2	43553	TOALLA SCOTT DURAMAX REUTILIZABLE 1 ROLLO 46 HOJAS / 47613	19	2.00	10,756.30	21,512.60
3	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3,277.31	32,773.11
4	194495ES	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND /	19	5.00	10,756.30	53,781.51
5	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	3.00	46,218.49	138,655.46

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	488,739	92,860	Subtot	488,739.49
					Iva/Inc	92,860.51
Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000					Redondeo	0.49
		Ret ICA	Ret Iva	Ret Fte	**TOTAL$**	**581,600.49**
		2,932	13,929	12,218		

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 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 29,079.49

Neto a pagar **$** **552,521.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

10/3/26

CUFE: 775d3f9cbb5885119196166b60cc51e1aed7ab45327ba3f8756a8e6e21ff25717d2c35dd5584ae3d6714471bc601f53
Fecha generacion: 2026-03-10T07:58:00 Fecha expedicion: 2026-03-10T07:58:22 Elaboro: JOHN ALZATE Pag. 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008151

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41756 **FECHA FACTURA :** 10/03/2027 **FECHA PLAZO :** 10/03/2027

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
488.739	0	92.860	0	0	0	0	0	0	581,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	46.218,49	26.344	165,000.01
10010290	TOALLA SCOTT DURAMAX		ROLLO	2	10.756,30	4.087	25,599.99
10010298	GANCHO LEGAJADOR FOLIO X20		PAQUETE DE 20	5	10.756,30	10.218	63,999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	48	5.042,02	45.983	288,000.18
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3.277,31	6.226	38,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41756

M paulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 6X1000

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 41759

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha: Mar-12-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100		
Direccion: CLL 9 NO 16 38		Vencimiento: Mar-12-2026	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	14.453.78	722.689.07
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5.042.02	605.042.02
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2126 PAQUETE X 50 UNDS	19	5.00	2.352.94	11.764.71
4	159367ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 200 FOLIOS PAPPYER / [illegible] 10132 PAPPYER	19	4.00	13.277.31	53.109.24
5	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3.277.31	32.773.11
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	40.00	1.344.54	53.781.51
7	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	24.00	672.27	16.134.45
8	163122ES	CARTULINA OPALINA OFICIO 180GR X50 HOJAS CIPE	19	2.00	19.747.90	39.495.80
9	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	36.00	5.042.02	181.512.60

Pasan : $ 1.716.302.51

Subtot 1.716.302.51

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083068-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-60000

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 **$** **2,088,385.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 4c11d7ff7fa29ac9ff41c337574368089b6f386c02d35653ac77bcad7e2791f19d7083afb8a8f6e5b845e4075866074b1
Fecha generacion: 2026-03-12T08:27:00 Fecha expedicion: 2026-03-12T08:27:13 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 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 - Manquita 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 41759

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha:	Forma y metodo de pago:
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-12-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor: / Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Mar-12-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen: $	
10	150065ES	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS TROPICAL X 50 UND / 720 SEMPERTEX	19	2.00	16,806.72	33,613.44
11	148886ES	REGLA PELIKAN 30 CM CAROSELLO PELIKAN	19	1.00	756.30	756.30
12	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	5.00	19,327.73	96,638.65

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,847,310	350,989	Subtot	1,847,310.90
					Iva/Inc	350,989.10
					Redondeo	-0.23
		Ret ICA	Ret IVA	Ret Fte	TOTAL$	2,198,299.77
		11,084	52,848	46,182		

Representación gráfica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No: 18764015201C14 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000

Son: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 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	109,914.77
Neto a pagar $	2,088,385.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 4c11d7ff7fa29ac9ff41c33757436808966f388d02d35653ac77bdad7e2791f19d7083afb5a86e5b845e407566607ab1
Fecha generación: 2026-03-12T08:27:00 Fecha expedición: 2026-03-12T08:27:13 Elaboró: JOHN ALZATE Pag. 2/2

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 27

Aquimente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Mar-16-2026	Mar-16-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
33340	BANER FELIZ DIA SENCILLO	19	1.00	1,260.50	1,260.50
175037ES	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL II X 1 / 2710 UND	19	1.00	9,411.77	9,411.77
159367ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 200 FOLIOS PAPPYER / 10132 PAPPYER	19	4.00	13,277.31	53,109.24
38851	BALDE LISO 12 LTS DIDABU	19	1.00	18,487.40	18,487.40
148718ES	CAJA MONSERRAT # 3 MEDIA 50 LTS REF 70140 MAYORISTA	19	4.00	54,621.85	218,487.40

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	300,756.31
Iva	57,143.69
TOTAL	357,900.00

_7F50KDQ6N

EUROS SERVICES SAS

Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008163

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 12/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41759 **FECHA FACTURA :** 12/03/2026 **FECHA PLAZO :** 12/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1.847.311	0	350.989	0	0	0	0	0	0	2.198.300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	24	672.27	3.065	19,200.03
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	4	13.277.31	10.090	63,200.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	36	5.042.02	34.487	216,000.14
10010120	REGLA DE 30 CMS		UNIDAD	1	756.30	143	900.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	40	1.344.54	10.218	64,000.10
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	5	19.327.73	18.361	114,999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5.042.02	114.958	720,000.46
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3.277.31	6.226	38,999.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	14.453.78	137.310	859,999.91
10011073	CARTULINA OPALINA OFICIO 180 GR PQT X50		UNIDAD	2	19.747.90	7.504	47,000.00
10011377	BOMBAS R-12 SURTIDAS SEMPERTE X50		UNIDAD	2	16.806.72	6.386	39,999.99
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	5	2.352.94	2.235	13,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41759 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 41762

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha: Mar-16-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100		
Direccion: CLL 9 NO 16 38		Vencimiento: Mar-16-2026	Vendedor: EUROS SERVICES
Ciudad: HONDA			Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	192318ES	BOMBAS R-12 PASTEL MATE ROSADO PQT X 12 UND / 12306	19	2.00	5,462.19	10,924.37
2	150023ES	BOMBAS R-9 FASHION SURTIDO PQT X 12 UNDS/ 568 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	3,025.21	6,050.42
3	150071ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 12 UND / 0721 PAQUETE X 12 UNDS	19	2.00	5,462.19	10,924.37
4	123976ES	CARTULINA PLIEGO SURTIDOS BRISTOL 150GR (70X100X200) REF 3003375/ PLIEGO	19	1.00	1,008.40	1,008.40
5	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO-COLORES SURTIDOS	19	1.00	6,470.59	6,470.59
6	104600ES	PAPEL CREPE PLIEGO UNIDAD / 30810 UND	19	2.00	672.27	1,344.54
7	175037ES	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL II X 1 / 2710 UND	19	1.00	9,411.77	9,411.77
8	100119ES	FOMY ESCARCHADO 4 CARTAS (MEDIO PLIEGO) / 30837 / CIPE MERLETTO	19	1.00	2,521.01	2,521.01
9	150057ES	BOMBAS R-9 NEON SURTIDO X 50 UND / 648 SEMPERTEX	19	1.00	10,000.00	10,000.00
10	33340	BANER FELIZ DIA SENCILLO	19	1.00	1,260.50	1,260.50
11	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	20.00	14,453.78	289,075.63

Total items : 11

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	348.99*	66.308	Subtot	348,991.60
					Iva/Inc	66,308.40
Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083058-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No. 18764073201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000					Redondeo	-0.21
		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte	**TOTAL$**	**415,299.79**
		2,094	9,946	8,724		

Son: CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 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	20,764.79
Neto a pagar $	**394,535.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 96d46dd7a5653ed8ad1112fae924c58e6e336932a25e355b60206d08d1021f3b61d648e648f07280a69d91793a7f8385
Fecha generacion: 2026-03-16T09:17:00 Fecha expedicion: 2026-03-16T09:17:00 Elaboro: JOHN ALZATE Pag. 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008176

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA** : 16/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO** : Confirmado

FACTURA : FVE41762 **FECHA FACTURA** : 16/03/2026 **FECHA PLAZO** : 16/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
348.991	0	66.308	0	0	0	0	0	0	415.299

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	20	14.453,78	54.924	343,999.96
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	1	6.470,59	1.229	7,700.00
10010781	PAPEL CREPE		UNIDAD	2	672.27	255	1,600.00
10011128	BOMBAS R-12 ROSADAS X12		UNIDAD	2	5.462,19	2.075	13,000.01
10011212	CARTULINA PLIEGO		UNIDAD	1	1.008,40	191	1,200.00
10011388	FOMY ESCARCHADO 4 CARTAS MEDIO PLIEGO		UNIDAD	1	2.521,01	478	3,000.00
10011434	BOMBAS R-9X 50		UNIDAD	1	10.000,00	1.900	11,900.00
10011868	BOMBA R-9 FASHION X12		UNIDAD	2	3.025,21	1.149	7,200.00
10011979	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X12		Dosis	2	5.462,19	2.075	13,000.01
10011980	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL		UNIDAD	1	9.411,77	1.788	11,200.01
10011981	BANER FELIZ DIA SENCILLO		EID50	1	1.260,50	239	1,500.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41762 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL. 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 27

Aquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Mar-16-2026	Mar-16-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
33340	BANER FELIZ DIA SENCILLO	19	1.00	1,260.50	1,260.50
175037ES	INFLADOR MANUAL PROFESIONAL II X 1 / 2710 UND	19	1.00	9,411.77	9,411.77
159367ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 200 FOLIOS PAPPYER / 10132 PAPPYER	19	4.00	13,277.31	53,109.24
38851	BALDE LISO 12 LTS DIDABU	19	1.00	18,487.40	18,487.40
148718ES	CAJA MONSERRAT # 3 MEDIA 50 LTS REF 70140 MAYORISTA	19	4.00	54,621.85	218,487.40

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	300,756.31
Iva	57,143.69
TOTAL	**357,900.00**

_7F50KDQIN

EUROS SERVICES SAS

Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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 41768

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Mar-19-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-19-2026	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	80.00	14.453.78	1.156.302.52
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	30.00	1.344.54	40.336.14
3	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	100.00	5.042.02	504.201.66
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7.983.19	79.831.93
5	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2.352.94	28.235.29
6	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	7.00	46.218.49	323.529.41
7	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	20.00	2.016.81	40.336.14
8	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	30.00	4.201.68	126.050.42
9	177151ES	GANCHO EXPEDIENTE PLASTICO LARGO X 100 PAC0293	19	1.00	43.697.48	43.697.48
10	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	5.00	19.327.73	96.638.65
11	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	15.00	2.184.87	32.773.11

Pasan $	2.471.932.77
Subtot	2.471.932.77

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No: 18764071201074 de Jul-19-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-18-2026 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 **$** **3,207,580.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c9aba69fb66b3829fe5ab7cb1676db15aaf45ffe9ae316d29ad73e60a508d859a9639630d62f2aa265ee61c6bb0239d
Fecha generacion: 2026-03-19T09:17:00 Fecha expedicion: 2026-03-19T09:17:42 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 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 41768

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Mar-19-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-19-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen $	
12	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	5.00	6,302.52	31,512.60
13	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	8.00	14,705.88	117,647.06
14	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
15	143938ES	PEGANTE SIPEGA LIQUIDO X 250 GR / 240816 / 3121 FRASCO 250GR	19	3.00	4,201.68	12,605.04
16	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	6.00	3,529.41	21,176.47
17	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	8.00	4,621.85	36,974.79
18	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	7.00	3,529.41	24,705.88
19	121311ES	PILA GP LITHIUM MONEDA CR 2032 C5 / FNY / GPCR2032-C5 TRONEX	19	15.00	2,941.18	44,117.65

Total items: 19

RECARGOS	DESCUENTOS

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

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	2,837,310	539,089

Subtot	2,837,310.91
Iva/Inc	539,089.09
Redondeo	-0.23
TOTAL$	**3,376,399.77**

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
17,024	80,863	70,932

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE

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 168,819.77

Neto a pagar **$** **3,207,580.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c9abe89fb86b38296e5ab7cb1676db15aaf45ffedae316d29ad73e60a508d859a9539830d62f0aa265eec1c6bbc0259d
Fecha generación: 2026-03-19T09:17:00 Fecha expedición: 2026-03-19T09:17:42 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008182

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 19/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41768 **FECHA FACTURA :** 19/03/2026 **FECHA PLAZO :** 19/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.837.311	0	539.089	0	0	0	0	0	0	3.376.400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	80	14.453.78	219.697	1.375.999.86
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	30	1.344.54	7.663	48.000.08
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	5	19.327.73	18.361	114.999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	100	5.042.02	95.798	600.000.38
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	8	14.705.88	22.352	139.999.98
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	10	7.983.19	15.168	94.999.96
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3.193.28	14.561	91.200.08
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	15	2.184.87	6.226	38.999.93
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	6	3.529.41	4.023	25.199.99
10010939	PILA GR CR 2032		UNIDAD	15	2.941.18	8.382	52.500.06
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	1	43.697.48	8.302	52.000.00
10011720	PEGANTE SIPEGA LIQUIDO X250		UNIDAD	3	4.201.68	2.394	15.000.00
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	30	4.201.68	23.949	149.999.98
10011895	PILA 23 A		PAQUETE	7	3.529.41	4.694	29.399.99
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	20	2.016.81	7.663	48.000.08
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	7	46.218.49	61.470	385.000.02
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	5	6.302.52	5.987	37.499.99
10010125	PILA AAA		PAR	8	4.621.85	7.025	44.000.01
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2.352.94	5.364	33.599.96

OBSERVACIÓN :

INGRESO DE FACTURA EUROS FVE41768 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 Autorreteniedores 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 41769

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

Fecha:	Forma y Medios de pago:
Mar-19-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Mar-19-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	150078ES	BOMBAS SEMPERTEX FASHION R-12 VERDE X 50 UNIDADES/ 745 SEMPERTEX	19	1.00	16.806.72	16.806.72
2	150074ES	BOMBAS R-12 ROSADO PQT X 50 UND / 726 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	16.806.72	16.806.72
3	150072ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 50 UNDS / 0723 / FARO 00666 PAQUETE X 50 UNDS	19	1.00	16.806.72	16.806.72
4	106576ES	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS / MARDEN / FARO/ DISTRI VALMAG PLIEGO	19	6.00	252.10	1.512.60
5	144008ES	VINILO PARCHESITOS X 125 GR BLANCO / R045 / FARO PARCHESITOS	19	1.00	3.193.28	3.193.28
6	143989ES	VINILO PARCHESITOS AZUL OSCURO 82GR FARO	19	3.00	1.848.74	5.546.22
7	117028ES	PINCEL CHINO # 3 [illegible]	19	1.00	630.25	630.25
8	116467ES	CARTON PAJA PLIEGO-BLANCO 70X100 / FARO EUROS	19	1.00	4.201.68	4.201.68
9	112688ES	PAPEL KRAFF PLIEGO 60 GR 70X100 / 240 / 04482 FM DISTRIBUCIONES	19	2.00	504.20	1.008.40
10	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21536/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	2.00	4.621.85	9.243.70

Pasan: $	75.756.29
Subtotal:	75.756.29

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900363258-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764075231074 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 **$** **180,642.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1ac3d8e22d82cf88f80ccd741787a8b18cb098c78d07d837bba302cc9106c04aa887793cd0365ac4717dd48f7385fdd
Fecha generacion: 2026-03-19T17:50:00 Fecha expedicion: 2026-03-19T17:50:36 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/2

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-5
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4773
Responsable de IVA. Agente de Retencion en el impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Manquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel 3104934465
CRA 5 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 5 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FVE 41769

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E
NIT 890700666-8 Tel. 2513100
CLL 9 NO 16 38
HONDA

Mar-19-2026 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A

Tipo de tarjeta

Mar-19-2026 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen $	
11	166236ES	PERCHERO MADERA 6 PUESTOS	19	4.00	21.008.40	84.033.61

Total Items: 11

					159.789.90
	IVA 19.00%	159.789	30.360		30.360.10
					-0.25
	959	4.934	3.994	**TOTAL$**	**190,149.75**

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900063056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764073520174 de Jul 16 2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul 16 2026 Rango: FVE 40001-50000

Son: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 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	9.507.75
Neto a pagar **$**	**180,642.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 18c3d9e22a1c2f8afbdcce741f767a8b16cb08c7bd07a837cba362cc9106c04ea867531cd0365dc4717dd46f738f4dc
Fecha generacion: 2026-03-19T17:50:00 Fecha expedicion: 2026-03-19T17:50:36 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008201

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 20/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41769 **FECHA FACTURA :** 20/03/2026 **FECHA PLAZO :** 20/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
159.789	0	30.360	0	0	0	0	0	0	190.149

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010230	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS		UNIDAD	6	252.19	287	1.799.99
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	16.806.72	3.193	20.000.00
10010329	PAPEL KRAFF PLIEGO 70X100		UNIDAD	2	504.20	191	1.200.00
10010330	VINILO ACRILICO PARCHESITOS BLANCO 125		UNIDAD	1	3.193.28	606	3.800.00
10010822	BOMBAS SEMPERTEX R-12 ROSADO X50		PAQUETE	1	16.806.72	3.193	20.000.00
10010935	PILA AA		PAR	2	4.621.85	1.756	11.000.00
10011066	CARTON PAJA PLIEGO		UNIDAD	1	4.201.68	798	5.000.00
10011378	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X50		PAQUETE	1	16.806.72	3.193	20.000.00
10011577	PINCEL # 3		UNIDAD	1	630.25	119	750.00
10011983	VINILO PARCHESITOS AZUL 62GR		UNIDAD	3	1.848.74	1.053	6.600.00
10011984	PERCHERO MADERA 6 PUESTOS		EID50	4	21.008.40	15.966	99.999.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41769 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 41771

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Mar-20-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	206778ES	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PARED NEGRO / 57VE6735I01 / 5861 TEXTCOMERCIAL	19	2.00	184.873.95	369.747.90

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	369.747	70.252

Subtot	369,747.90
Iva/Inc	70,252.10
Redondeo	-0.30
TOTAL$	**439,999.70**

Representación grafica Factura electronica de venta Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900363056-7 Software Syscafe Autorización DIAN No 18764073201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-60000

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
2,218	10,536	9,243

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS 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	21,999.70
Neto a pagar **$**	**418,000.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

OK
P

CUFE: 77745f0d780a1f9a9e4d3933f781a2a607ffe6f33622f87af3a3be2b038679aa2ee93f472f401f324915df3711ae63b1
Fecha generación: 2026-03-20T12:19:56 Fecha expedicion: 2026-03-20T12:19:56 Elaboro: JOHN ALZATE Pag. 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008207

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 20/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE41771 **FECHA FACTURA :** 20/03/2026 **FECHA PLAZO :** 20/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
369.747	0	70.252	0	0	0	0	0	0	440.000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010146	VENTILADOR SAMURAI DE PARED		UNIDAD	2	184.873,95	70.252	440.000,00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41771 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 41772

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha: Mar-27-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.: NIT 890700666-8 Tele. 2513100			
Direccion: CLL 9 NO 16 38		Vencimiento: Mar-27-2026	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	60.00	14.453.78	867.226.89
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	40.00	1.344.54	53.781.51
3	44674	GANCHO LEGAJADOR BEIFA Q9995 PQT X 100 UND COLS	19	4.00	55.462.19	221.848.74
4	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	96.00	5.042.02	484.033.61
5	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2.352.94	23.529.41
6	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 / 0075 RESURGIR	19	12.00	7.983.19	95.798.32
7	191507ES	RAID SPRAY ZANCUDOS Y MOSCAS 400 ML / 40743 / 41023		2.00	18.000.00	36.000.00
8	179472ES	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO 1/4 GIPAO BOLSA X 1/4	19	3.00	7.226.89	21.680.67
9	214528ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F	19	24.00	924.37	22.184.87
10	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	6.00	9.747.90	58.487.40

Pasan $ 1,884,571.42

Subtot 1,884,571.42

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900003054-7. Software Syscafe. Autorizacion DIAN No 18764073201074 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 **$** **2,347,945.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c435a09d4fbd62bf0b4c34fbd13675fbc458e7a795a2ed33b3b3a4a2576bbbc9655853280d98642 0e9e5ef5622bf6dea
Fecha generacion: 2026-03-27T09:05:00 Fecha expedicion: 2026-03-27T09:05:31 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/2

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41772

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

Adquirente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E		Fecha: Mar-27-2026	Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific: NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Vencimiento: Mar-27-2026	Vendedor: EUROS SERVICES
Direccion: CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta
Ciudad: HONDA			

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
11	201669ES	RESALTADOR KLIPP NARANJA	19	10.00	1.512.61	15.126.05
12	186077ES	CORRECTOR LAPIZ KLIPP UND / EF-18175 / EF-E184 / 22243 CAJA X 12	19	10.00	1.260.50	12.605.04
13	235841ES	BOLSA SELLE HERMETICO 14X14 X 100 UND / 10012	19	2.00	6.974.79	13.949.58
14	118387ES	BOLSA SELLE HERMETICO 8 X 10 CM X100 / 100010008 MULTI ASEO	19	2.00	4.117.65	8.235.29
15	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	6.00	3.529.41	21.176.47
16	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	8.00	4.621.85	36.974.79
17	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	8.00	4.621.85	36.974.79
18	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-C008 / 02895 EUROS	19	12.00	2.184.87	26.218.49
19	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND C007 / 3011 / 0835 FARO	19	12.00	2.184.87	26.218.49

Total items: 19

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	36.000	0
IVA 19.00%	2.046.282	388.749

Subtot	2.082.050.41
Iva Inc	388.749.59
Redondeo	0.26
TOTAL$	**2,470,800.26**

Representacion 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
12.492	58.312	52.051

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 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 cobrarán intereses por mora.

(-)Retenciones	122.855.26
Neto a pagar $	2,347,945.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

VoK
8

CUFE: c435a09d4fbd62bf0b4c34fbd13675fbc456e7a795a2ed33b3b3a4a2676bbbc9655853286d988420e9e5ef5822bf66dea
Fecha generacion: 2026-03-27T09:55:00 Fecha expedicion: 2026-03-27T09:05:31 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008228

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 27/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :**Confirmado

FACTURA : FVE41772 **FECHA FACTURA :** 27/03/2026 **FECHA PLAZO :**27/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.082.050	0	388.749	0	0	0	0	0	0	2,470,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78	164,773	1,031,999.69
10010272	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA		PAQUETE	3	7,226.89	4.119	25,800.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	96	5,042.02	91,966	576,000.36
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	7,983.19	18.201	113,999.95
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4.215	26,400.01
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	12	2,184.87	4.981	31,199.94
10010935	PILA AA		PAR	8	4,621.85	7.025	44,000.01
10011023	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		UNIDAD	10	1,260.50	2.394	14,999.95
10011035	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO LARGO		PAQUETE DE 20	4	55,462.19	42.151	264,000.02
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	8	9,747.90	11,112	69,600.01
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	12	2,184.87	4.981	31,199.94
10011801	RESALTADOR KLIPP		UNIDAD	10	1,512.61	2.873	18,000.06
10011895	PILA 23 A		PAQUETE	6	3,529.41	4.023	25,199.99
10011931	BOLSA SELLE HERMETICO 8X10		UNIDAD	2	4,117.55	1.554	9,800.01
10011965	BOLSA SELLE HERMETICO 14X14		UNIDAD	2	6,974.79	2.650	16,600.00
11010010	RAID ATOMIZADOR SPRAY PARA ZANCUDOS		UNIDAD	2	18,000.00	0	36,000.00
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO		UNIDAD	40	1,344.54	10,216	64,000.10
10010125	PILA AAA		PAR	8	4,621.85	7.025	44,000.01
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,352.94	4.470	27,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41772 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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 41773

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tel. 2513100	Mar-30-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-30-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen $	
13	234415ES	MASMELO MILLOW CORAZON X 50 UND / 36277	19	2.00	8.403.36	16.806.72
14	43775	MASMELLO MILLOW UNICORNIO X 50 UND	19	2.00	8.403.36	16.806.72
15	43776	MASMELLO MILLOWS OSOS PAQUETE X 50 UND	19	1.00	8.403.36	8.403.36
16	223300ES	VENTILADOR TURBO POWER PARED BLANCO / 5861032643 / 57VE292011	19	1.00	182.352.94	182.352.94
17	107038ES	CARTULINA NEGRA PLIEGO 170GR (70X100) / 31257 / 04234 PLIEGO	19	3.00	2.352.94	7.058.82
18	225897ES	TIJERA PUNTA ROMA MILIMETRICA GIGO / 3205	19	3.00	1.680.67	5.042.02
19	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	3.00	6.302.52	18.907.56
20	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 / JM9089 JULIMARDI	19	2.00	2.352.94	4.705.88

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	836.470	158.929	Subtot	836.470.56
					Iva Inc	158.929.44
					Redondeo	-0.24
		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte	**TOTAL$**	**995,399.76**
		5.019	23.839	20.911		

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No: 18764075201074 de Jun-18-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jun-18-2026 Rango: FVE 40001-50000

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 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	49.769.76
Neto a pagar **$**	**945,630.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d47c0b065211b973352e3d484a9567392d181e0d1d9b86a5ed588a8ba6d6b44302ab163a2102b30cd6548290b562fdf
Fecha generacion: 2026-03-30T10:12:00 Fecha expedicion: 2026-03-30T10:12:36 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 2/2

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41773

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha:	Forma y metodo de pago:
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-30-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor: / Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Mar-30-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	31946	CONVERTIDOR USB 3.0 A HDMI HEMBRA B412 / 10558	19	2.00	63.025.21	126.050.42
2	34405	CABLE HDMI 7 M BASIK / 80446	19	1.00	11.344.54	11.344.54
3	170387ES	VENTILADOR DE TECHO KDK BLANCO EUROS	19	1.00	327.731.09	327.731.09
4	206630ES	PAPEL KRAFF 90 GR / 85 GR PLIEGO 70X100 PAQUETE X 250 UND	19	2.00	504.20	1.008.40
5	103971ES	CARTULINA ESPAÑOLA- PLANA 1/2 PLIEGO 50*65 SURTIDO / 31201 MEDIO PLIEGO	19	1.00	840.34	840.34
6	150080ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 AZUL X 50 UND / 0758 SEMPERTEX	19	1.00	16.806.72	16.806.72
7	236094ES	BLOCK IRIS KLIPP OFICIO 35 HOJAS / 001496 / 29289	19	1.00	3.529.41	3.529.41
8	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	6.00	4.621.85	27.731.09
9	204926ES	VELCRO 2 1/2 CM X METRO	19	10.00	1.092.44	10.924.37
10	234565ES	CHUPETA TRES CORAZONES LABIOS ROJOS X 40 PCS	19	1.00	16.806.72	16.806.72
11	43841	CHUPETA WATER MELON POP UNIDAD	19	50.00	504.20	25.210.08
12	215603ES	MASMELO MILLOWS CREAM PAQUETE X 50 UND / 35047	19	1.00	8.403.36	8.403.36

Pasan ... $	576.386.54
Subtot	576.386.54

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900363056-7 Software Syscafe Autorizacion DIAN No 18764076201074 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 **$** **945,630.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d47c0b06521b673352e3b484a9567392d181e0d11d9b86a5ad588a8ba8d6b44302ab163a2102b30cdf6548293b5f2fdf
Fecha generacion: 2026-03-30T10:12:00 Fecha expedicion: 2026-03-30T10:12:38 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/2

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 30

Aquiliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Mar-30-2026	Mar-30-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
31946	CONVERTIDOR USB 3.0 A HDMI HEMBRA B412 / 10558	19	2.00	63,025.21	126,050.42
34405	CABLE HDMI 7 M BASIK / 80446	19	1.00	11,344.54	11,344.54
204926ES	VELCRO 2 1/2 CM X METRO	19	10.00	1,092.44	10,924.37
234565ES	CHUPETA TRES CORAZONES LABIOS ROJOS X 40 PCS	19	1.00	16,806.72	16,806.72
43841	CHUPETA WATER MELON POP UNIDAD	19	50.00	504.20	25,210.08
206778ES	VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PARED NEGRO / 57VE6735I01 / 5861 TEXTCOMERCIAL	19	2.00	184,873.95	369,747.90

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	560,083.98
Iva	106,415.97
TOTAL	666,500.00

_TFJ0OR2XT

EUROS SERVICES SAS

Elaborò: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008232

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA** : 30/03/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO** :Confirmado

FACTURA : FVE41773 **FECHA FACTURA** : 30/03/2026 **FECHA PLAZO** :30/03/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
836.470	0	158.929	0	0	0	0	0	0	995.399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010280	VENTILADOR DE TECHO KDK		UNIDAD	1	327.731.09	62.268	390.000.00
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	3	6.302.52	3.592	22.500.00
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	16.806.72	3.193	20.000.00
10010329	PAPEL KRAFF PLIEGO 70X100		UNIDAD	2	504.20	191	1.200.00
10010353	CARTULINA NEGRA PLIEGO 70X100		UNIDAD	3	2.352.94	1.341	8.400.00
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	2	2.352.94	894	5.600.00
10011522	CARTULINA ESPAÑOLA 1/2 PLIEGO SURTIDO		UNIDAD	1	840.34	159	1.000.00
10011571	CHUPETA TRES COLAZONES		UNIDAD	1	16.806.72	3.193	20.000.00
10011694	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	1	3.529.41	670	4.200.00
10011986	CONVERTIDOR USB 3.0 A HDMI		UNIDAD	2	63.025.21	23.949	150.000.00
10011987	CABLE HDMI 7M		UNIDAD	1	11.344.54	2.155	13.500.00
10011988	VELCRO X METRO		U	10	1.092.44	2.075	13.000.04
10011989	CHUPETA WATER MELON		UNIDAD	50	504.20	4.789	29.999.90
10011990	VENTILADOR TURBO POWER PARED		UNIDAD	1	182.352.94	34.647	217.000.00
10011991	TIJERA PUNTA ROMA		EID50	3	1.680.67	957	5.999.99
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	6	8.403.36	9.579	59.999.99
10010124	PILA AA		PAR	6	4.621.85	5.268	33.000.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41773 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO