



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41775

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Abr-01-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Abr-01-2026	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	60.00	14,453.78	867,226.89
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	50.00	5,042.02	252,100.84
3	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	40.00	1,344.54	53,781.51
4	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 / JM9089 JULIMARDI	19	2.00	2,352.94	4,705.88
5	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	4.00	6,302.52	25,210.08
6	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	12.00	4,621.85	55,462.19
7	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	12.00	4,621.85	55,462.19
8	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	9.00	2,184.87	19,663.86
9	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	3.00	7,983.19	23,949.58

Pasan...\$ 1,357,563.02

Subtot. 1,357,563.02

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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 1,734,815.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 326f3ca6da2bc6c8e8a3367e84873d04e461450dfab4e88ef3304ee3ce9b38fff97dc4a7409e60dcae86342c91267c79
Fecha generación: 2026-04-01T08:53:00 Fecha expedición: 2026-04-01T08:53:58 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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

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

DE VENTA No.

FVE 41775

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-01-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA	Abr-01-2026	EUROS SERVICES		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
10	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	10.00	3,193.28 ✓	31,932.77
11	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	5.00	2,352.94 ✓	11,764.71
12	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	5.00	3,949.58 ✓	19,747.90
13	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO	19	12.00	5,042.02 ✓	60,504.20
14	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO	19	3.00	3,025.21 ✓	9,075.63
15	160131ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36 X 20M / I6146 UNIDAD	19	3.00	4,369.75 ✓	13,109.24
16	191507ES	RAID SPRAY ZANCUDOS Y MOSCAS 400 ML / 40743 / 41022		2.00	18,000.00 ✓	36,000.00

Total items : 16

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos

Base

Impuesto

Subtot.

1,539,697.47

IVA 0.00%

36,000

0

Iva/Inc

285,702.53

IVA 19.00%

1,503,697

285,702

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

9,238

Rte Iva

42,855

Rte.Fte

38,492

Redondeo

0.44

TOTALS

1,825,400.44

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones

90,585.44

Neto a pagar \$

1,734,815.00

10/2

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 326f3ca6da2bc6c8e8a3367e84873d04e461450dfab4e88ef3304ee3ce9b38ff97dc4a7409e60dcae86342c91267c79
Fecha generación: 2026-04-01T08:53:00 Fecha expedición: 2026-04-01T08:53:58 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008253

CEDULA - NIT :900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 01/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41775

FECHA FACTURA : 01/04/2026

FECHA PLAZO : 01/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,539,697	0	285,702	0	0	0	0	0	0	1,825,400

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	3	4,369.75	2,490	15,600.01
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78	164,773	1,031,999.89
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7,983.19	4,550	28,499.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	50	5,042.02	47,899	300,000.19
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	10	3,193.28	6,067	38,000.03
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	3	3,025.21	1,724	10,800.00
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	2	2,352.94	894	5,600.00
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	9	2,184.87	3,736	23,399.96
10011473	RAID SPRAY		UNIDAD	2	18,000.00	0	36,000.00
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	4	6,302.52	4,789	30,000.00
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	5	3,949.58	3,752	23,500.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5,042.02	11,495	72,000.05
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMEX ROLLO		UNIDAD	40	1,344.54	10,218	64,000.10
10010124	PILA AA		PAR	12	4,621.85	10,537	66,000.02
10010125	PILA AAA		PAR	12	4,621.85	10,537	66,000.02
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	5	2,352.94	2,235	13,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS 41775 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41779

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels 2513100	Abr-06-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Abr-06-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	5.00	46,218.49	231,092.44
2	207993ES	BLOCK IRIS ESCOLAR OFICIO ECONOMICO RAIAN IMPRESORES / 29289	19	2.00	3,529.41	7,058.82
3	236094ES	BLOCK IRIS KLIPP OFICIO 35 HOJAS / 001496 / 29289	19	2.00	3,529.41	7,058.82
4	31894	TUBO DE BOBINADO 18MMX3MM	19	2.00	4,537.82	9,075.63

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	254,285	48,314	Iva/Inc	254,285.71
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						48,314.29
		Rte. Ica	Rte. Iva	Rte. Fis	Redondeo	0.14
		1,526	7,247	6,357	TOTALS	302,600.14

Son: TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CATORCE 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-) Retenciones 15,130.14
Neto a pagar \$ 287,470.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

JOH
B

CUFE: ab547479f081d541424c51de3b5a19ad19b05bb714f0d54053a4f61b999c48a97d9daf6b136be0ca63f2521000b70c43
Fecha generación: 2026-04-06T16:55:00 Fecha expedición: 2026-04-06T16:55:30 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008262

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 06/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41779

FECHA FACTURA : 06/04/2026

FECHA PLAZO : 06/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
254,285	0	48,314	0	0	0	0	0	0	302,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	5	46,218.49	43,907	275,000.02
10011694	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	4	3,529.41	2,682	16,799.99
10011702	TUBO DE BOBINADO 18MMX3MM		UNIDAD	2	4,537.82	1,724	10,800.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41779 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41780

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		Fecha	Forma y medio de pago	
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Abr-08-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
NIT 890700666-8 Tels 2513100		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
CLL 9 NO 16 38		Abr-08-2026	EUROS SERVICES	
Ciudad HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
12	166881ES	PILA VARTA ALCALINA C MEDIANA PAR VARTA	19	4.00	17,226.89	68,907.56
13	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	4.00	7,983.19	31,932.77
14	159367ES	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COL 200 FOLIOS PAPPYER / 10132 PAPPYER	19	5.00	13,277.31	66,386.56
15	236382ES	BLOCK IRIS PAPPYER CARTA COLORES VIVOS 30 HJS REF- 59-11 / 06319	19	2.00	3,529.41	7,058.82
16	101392ES	PILA DURACELL ALCALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	15.00	4,621.85	69,327.73
17	230500ES	PERFORADORA KLIPP METALICA GDE 2HUE 30 HOJAS / EF-20010 / 26870	19	3.00	16,638.66	49,915.97
18	160147ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 18 X 40M / I9716 UNIDAD	19	3.00	3,529.41	10,588.23
19	199040ES	PILA AG13 TMI UNIDAD / LW-363	19	4.00	840.34	3,361.35

Total items : 19

Total Items : 19									
RECHARGOS		DESCUENTOS		Tasas de impuestos		Base		Impuesto	
				IVA 19.00%		1,771.092		336.507	
								Subtotal	
								iva total	
								1,771,092.44	
								336,507.56	

Son: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

Retenciones 105,380.31
Neto a pagar \$ 2,002,220.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41780

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific	NIT 890700666-8 Tels. 2513100		Abr-08-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Abr-08-2026	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	60.00	14,453.78 ✓	867,226.89
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	48.00	5,042.02 ✓	242,016.81
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	12.00	7,983.19 ✓	95,798.32
5	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	8.00	2,352.94 ✓	18,823.53
6	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	6.00	3,949.58 ✓	23,697.48
7	160131ES	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36 X 20M / I6146 UNIDAD	19	3.00	4,369.75 ✓	13,109.24
8	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	14.00	4,201.68 ✓	58,823.53
9	42449	CAUTIN OSBLACK 40W 3 EN 1 CEP-502 G. CACHARRERIA	19	1.00	11,344.54 ✓	11,344.54
10	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	12.00	5,042.02 ✓	60,504.20
11	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	10.00	3,193.28 ✓	31,932.77

Pasan...\$ 1,463,613.45

		Subtot.	1,463,613.45
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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 2,002,220.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008279

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 09/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41780

FECHA FACTURA : 09/04/2026

FECHA PLAZO : 09/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,771,092	0	336,507	0	0	0	0	0	0	2,107,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	3	4,369.75	2,490	15,600.01
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78	164,773	1,031,999.89
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	45,983	288,000.18
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	7,983.19	18,201	113,999.95
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	10	3,193.28	6,067	38,000.03
10010957	PERFORADORA METALICA KLIPP		UNIDAD	3	16,638.66	9,484	59,400.02
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	6	3,949.58	4,502	28,200.00
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	14	4,201.68	11,176	69,999.99
10011767	PILA VARTA ALKALINA C MEDIANA		UNIDAD	4	17,226.89	13,092	82,000.00
10012010	CAUTIN 40W 3 EN 1		EID50	1	11,344.54	2,155	13,500.00
10012011	CINTA ENMASCARAR 18X40		ROLLO	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10012012	PILA AG13		UNIDAD	4	840.34	638	4,000.02
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	2	3,529.41	1,341	8,400.00
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	5	13,277.31	12,613	78,999.99
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5,042.02	11,495	72,000.05
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO		UNIDAD	30	1,344.54	7,663	48,000.08
10010124	PILA AA		PAR	15	4,621.85	13,172	82,500.02
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	8	2,352.94	3,576	22,399.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41780 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41784

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific		NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-14-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion		CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad		HONDA	Abr-14-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	116597ES	GANCHO PARA CORTINA TIPO C	19	400.00	252.10	100,840.34
2	45074	VELA PEQUEÑA BORDE METALIZADO	19	320.00	504.20	161,344.54
3	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	17.00	4,621.85	78,571.43
4	108730ES	NYLON 16 LIBRAS EL BUEN PESCADOR FARO	19	1.00	2,352.94	2,352.94
5	150080ES	BOMBAS SEMPERTEX R-12 AZUL X 50 UND / 0758 SEMPERTEX	19	2.00	16,806.72	33,613.44
6	210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO / 1101	19	3.00	27,731.09	83,193.28
7	234415ES	MASMELO MILLOW CORAZON X 50 UND / 36277	19	1.00	8,403.36	8,403.36
8	231135ES	GALLETA MUUU MANTEQUILLA X UND / 44247	19	54.00	420.17	22,689.07
9	119968ES	SERPENTINAS EN CINTA X 3 COLORES SURTIDOS / PIÑATA LOKA	19	2.00	2,521.01	5,042.02
10	36232	FESTON LETRETRO FELIZ CUMPLEAÑOS / JM1395	19	2.00	2,941.18	5,882.35
11	208324ES	MARMELO METALIZADO 1.37 X 1.83M / REF- WN-339 / WY-165 FIVAL	19	2.00	3,697.48	7,394.96
12	195261ES	CORTINA FIESTA METALIZADA	19	3.00	4,453.78	13,361.35
13	200753ES	CARTULINA METALIZADA PLIEGO 70X100 / 31207 / 31209	19	2.00	6,302.52	12,605.04

Pasan...\$ 535,294.12

Subtot. 535,294.12

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit.900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No 18754075201074 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 \$ 690,650.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41784

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identificación	NIT 890700666-8	Tels 2513100	Abr-14-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Abr-14-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

14	217712ES	BOMBA R-12 PQT X 100 UND 872677	19	4.00	18.907.56	75.630.25
----	----------	---------------------------------	----	------	-----------	-----------

Total items : 14

RECAUDOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	610.924	116.075	610.924.37	
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					iva/inc	116.075.63
					Redondeo	0.11
					TOTALS	727.000.11

Son: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON ONCE 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 36,350.11
Neto a pagar \$ 690,650.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

JOV
B



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008301

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 15/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41784

FECHA FACTURA : 15/04/2026

FECHA PLAZO : 15/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
610,923	0	116,075	0	0	0	0	0	0	726,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	17	4,621.85	14,928	93,500.03
10010487	GANCHO PARA CORTINA TIPO C		UNIDAD	400	252.10	19,159	119,999.60
10010850	SERPENTINA EN CINTA -COLORES SURTIDOS X3		UNIDAD	2	2,521.01	957	6,000.00
10010973	NYLON 16 LIBRAS		UNIDAD	1	2,352.94	447	2,800.00
10011072	MANTEL METALIZADO REF W339		UNIDAD	2	3,697.48	1,405	8,800.00
10011225	CORTINA FIESTA METALIZADO		UNIDAD	3	4,453.78	2,538	15,899.99
10011380	BOMBAS SERPENTEX R-12 AZUL X50		UNIDAD	2	16,806.72	6,386	39,999.99
10011403	PAPELERA DE PADAL NEGRA 25 LT		UNIDAD	3	27,731.09	15,806	98,999.99
10011438	CARTULINA METALIZADA PLIEGO 70X100		UNIDAD	2	6,302.52	2,394	15,000.00
10012014	VELA PEQUEÑA BORDE METALIZADO		UNIDAD	320	504.20	30,655	191,999.36
10012015	GALLETA MUU MANTEQUILLA		PAQUETE	54	420.17	4,310	27,000.12
10012016	FESTON LETRERO FELIZ CUMPLEAÑOS		EID50	2	2,941.18	1,117	7,000.01
10012017	BOMBA R-12 X100		UNIDAD	4	18,907.56	14,369	89,999.99
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	1	8,403.36	1,596	10,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41784 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41785

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels. 2513100	Abr-16-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Abr-16-2026	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	60.00	14,453.78	867,226.89
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5,042.02	605,042.02
3	34198	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO	19	40.00	1,344.54	53,781.51
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	8.00	2,352.94	18,823.53
5	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	8.00	3,949.58	31,596.64
6	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77
7	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 / 0075 RESURGIR	19	12.00	7,983.19	95,798.32
8	166881ES	PILA VARTA ALCALINA C MEDIANA PAR VARTA	19	2.00	17,226.89	34,453.78
9	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	6.00	4,621.85	27,731.09
10	135655ES	CERA PARA CONTAR D2 PELIKAN / 420000 PELIKAN	19	4.00	2,268.91	9,075.63

Pasan...\$ 1,775,462.18

		Subtot.	1,775,462.18
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-16-2028 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 3,260,210.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e296b3ff8fa56ba36a2747be4c076da733a4b019f030ea2aa762689835665991245da5224b7b5bf82a50417935a49772
Fecha generación: 2026-04-16T09:26:00 Fecha expedición: 2026-04-16T09:26:11 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.
FVE 41785

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

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
11	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	3.00	7,983.19	23,949.58
12	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO	19	3.00	3,025.21	9,075.63
13	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X	19	3.00	4,369.75	13,109.24
14	127782ES	SELLO NUMERADOR 6 DIGITOS ANSERRA	19	1.00	5,462.19	5,462.19
15	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO	19	12.00	5,042.02	60,504.20
16	29100	BOLIGRAFO RETRACTIL NEGRO OE-047RT S/GEL P. 1.0 TRIANG X UND	19	12.00	924.37	11,092.44
17	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	2.00	15,966.39	31,932.77
18	173639ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 250 ML / EF-SL01250 / 20623	19	2.00	7,983.20	15,966.39
19	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	4.00	9,747.90	38,991.60
20	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53572MUN02 TRITON	19	2.00	16,638.66	33,277.31
21	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	200.00	4,201.68	840,336.14

Pasan...\$ 1,083,697.49

Subtot. 2,859,159.67

Representación gráfica 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

Neto a pagar \$ 3,260,210.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e296b3ff8fa56ba36a2747be4c076da733a4b019f030ea2aa762689835665991245da5224b7b5bf82a50417935a49772
Fecha generación: 2026-04-16T09:26:00 Fecha expedición: 2026-04-16T09:26:11 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 2/3



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41785

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Abr-16-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Abr-16-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
22	165685ES	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 70X100CM PQT X 10 UND / 1241 / 258 PAQUETE X 10 UNDS	19	7.00	3,529.41	24,705.88

Vienen...\$

Total items : 22

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	2.883.865	547.934	Iva/Inc	547.934.45
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					Redondeo	-0.36
		Rta Ica	Rta Iva	Rta Fie	TOTALS	3,431,799.64
		17.303	82.190	72.096		

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO

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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-) Retenciones 171,589.64
Neto a pagar \$ 3,260,210.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008310

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 16/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41785

FECHA FACTURA : 16/04/2026

FECHA PLAZO : 16/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,883,865	0	547,934	0	0	0	0	0	0	3,431,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	2	16,638.66✓	6,322	39,600.01
10010082	SELLO NUMERADOR 6 DIGITOS		CAJA	1	5,462.19✓	1,037	6,500.01
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	2	7,983.20✓	3,033	19,000.02
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	8	3,949.58✓	6,003	37,600.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5,042.02✓	11,495	72,000.05
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39✓	6,067	38,000.01
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMEX ROLLO		UNIDAD	40	1,344.54✓	10,218	64,000.10
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	3	4,369.75✓	2,490	15,600.01
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78✓	164,773	1,031,999.89
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	7	3,529.41✓	4,694	29,399.99
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7,983.19✓	4,550	28,499.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.02✓	114,958	720,000.46
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	7,983.19✓	18,201	113,999.95
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37✓	2,107	13,200.00
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	3	3,025.21✓	1,724	10,800.00
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	2	15,966.39✓	6,067	38,000.01
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	4	9,747.90✓	7,408	46,400.00
10011471	CERA PARA CONTAR		UNIDAD	4	2,268.91✓	1,724	10,800.01
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	200	4,201.68✓	159,663	999,999.84
10011767	PILA VARTA ALKALINA C MEDIANA		UNIDAD	2	17,226.89✓	6,546	41,000.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	8	2,352.94✓	3,576	22,399.99
10010125	PILA AAA		PAR	6	4,621.85✓	5,268	33,000.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41785 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41794

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Abr-23-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta		
Ciudad	HONDA	Abr-23-2026	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	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	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	15.00	4,201.68	63,025.21
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	15.00	7,983.19	119,747.90
5	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	2.00	46,218.49	92,436.98
6	235720ES	MOUSE GENIUS DX-101	19	3.00	21,848.74	65,546.22
7	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	3.00	23,949.58	71,848.74
8	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1,344.54	80,672.27
9	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	14.00	2,352.94	32,941.18
10	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO	19	23.00	5,042.02	115,966.39
11	150718ES	LAPIZ MIRADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		24.00	1,100.00	26,400.00

Pasan...\$ 1,996,315.98

		Subtot.	1,996,315.98
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No.18784075201074 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 3,002,977.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41794

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 método de pago	
Identific.	NIT 890700666-8 Teis: 2513100	Abr-23-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Abr-23-2026	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
12	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	2.00	3,949.58✓	7,899.16
13	175374ES	ACEITE 3EN1 90ML ECONOMICO GERMAN CACHARRERIA	19	2.00	3,109.25✓	6,218.49
14	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	20.00	3,193.28✓	63,865.55
15	232175ES	ALMOHADILLA SELLO CON TINTA PAC50209-1434	19	1.00	5,714.28✓	5,714.28
16	148902ES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA 30 CC / 14420207 / 420207 UNIDAD	19	2.00	4,369.75✓	8,739.49
17	201669ES	RESALTADOR KLIPP NARANJA	19	20.00	1,512.61✓	30,252.10
18	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	27.00	924.37✓	24,957.98
19	207752ES	ROLLO TERMICO 80 X 60 48 GR PQT X 6 UND / 59572 CAJA X 10 PAQUETES	19	4.00	26,890.76✓	107,563.02
20	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41✓	17,647.06
21	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	12.00	672.27✓	8,067.23

Pasan...\$ 280,924.36

		Subtot.	2,277,240.34
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software Syscale Autorización DIAN No 18754075201074 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 3,002,977.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención 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 41794

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha:	Forma y metodo de pago		
Identific:	NIT 890700666-8	Teis 2513100	Abr-23-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion:	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento:	Vendedor:	Tipo de tarjeta	
Ciudad:	HONDA		Abr-23-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
				Vienen...\$		
22	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	20.00	2.016.81✓	40,336.14
23	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	11.00	2.184.87✓	24,033.61
24	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	12.00	6.302.52✓	75,630.25
25	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	10.00	3.277.31✓	32,773.11
26	44765	ACETATO LAMINACION CARTA X 100 UN 150 MIC CAL 6 REF- 1529 CIASA	19	1.00	55.462.19✓	55,462.19
27	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	8.00	19.327.73✓	154,621.85

Total items : 27

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot	
		IVA 0.00%	26.400	0	Iva/Inc	2.660.097.49
		IVA 19.00%	2.633.697	500.402		500.402.51
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						
		Rta Ica	Rta Iva	Rta Fie	Redondeo	0.44
		15.961	75.060	66.502	TOTALS	3,160,500.44

Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CUARENTA Y 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-) Retenciones 157,523.44
Neto a pagar \$ 3,002,977.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008343

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 23/04/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41794

FECHA FACTURA : 23/04/2026

FECHA PLAZO : 23/04/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,660,098	0	500,402	0	0	0	0	0	0	3,160,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010005	ALMOHADILLA PARA SELLOS		UNIDAD	1	5,714.28	1,085	6,799.99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.27	1,532	9,600.02
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1,100.00	0	26,400.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	20	2,016.81	7,663	48,000.08
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	12	6,302.52	14,369	89,999.99
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	2	46,218.49	17,563	110,000.01
10010097	TINTA PARA SELLOS		FRASCO	2	4,369.75	1,660	10,400.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	23	5,042.02	22,033	138,000.09
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	50	14,453.78	137,310	859,999.91
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	60	1,344.54	15,327	96,000.16
10010476	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	8	19,327.73	29,378	183,999.99
10010541	MOUSE GENIUS DX-101		UNIDAD	3	21,848.74	12,453	78,000.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.02	114,958	720,000.46
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	3	23,949.58	13,651	85,500.00
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	15	7,983.19	22,752	142,499.94
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	27	924.37	4,742	29,700.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	20	3,193.28	12,134	76,000.06
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,999.99
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	2	3,949.58	1,500	9,400.00
10011109	ACETATO LAMINACION CARTA C-5 KOREA X100		UNIDAD	1	55,462.19	10,537	66,000.01
10011121	ROLLO PAPEL TERMICO 80 XMM X60 MTS PAQ X6		ROLLO	4	26,890.76	20,436	128,000.02
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	11	2,184.87	4,566	28,599.95
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	15	4,201.68	11,974	74,999.99
10011801	RESALTADOR KLIPP		UNIDAD	20	1,512.61	5,747	36,000.12
06010066	ACEITE 3 EN 1		UNIDAD	2	3,109.25	1,181	7,400.02
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	14	2,352.94	6,258	39,199.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41794 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8



CERTIFICADO

por medio del presente se certifica que las facturas electrónicas de venta emitidas por EUROS SERVICES para el contrato de Suministro No. 000227-2026 que tiene como objeto "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE ASEO, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E." los valores son acordes con la propuesta inicial, y los que no se encontraron se solicitó cotización.

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Recursos Físicos

MARIA PAULA VILLALBA
Auxiliar Administrativo