



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4781-4773

Responsable de IVA: Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 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 41805

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	33483	RADIO MOTOROLA SMP-860 (04) 20V	19	2.00	188.235.30	376.470.59
2	223528ES	CHUPETAS TIPITIN POT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	5.00	4.621.85	23.109.24
3	224016ES	CINTA KLIPP DOBLE FAZ 25MMX1M / CDF25 / 31380	19	2.00	2.352.94	4.705.88
4	201191ES	PASTA ARGOLLA 105 BLANCA HERRAJE D 3" / 114287 (04) 30V	19	1.00	11.680.67	11.680.67
5	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	30.00	14.453.78	433.613.44
6	150022ES	BOMBAS R-9 FASHION SURTIDAS TROPICAL X 50 UNDS / p 0572 SEMPERTEX	19	2.00	10.000.00	20.000.00
7	212785ES	GLOBOS DE AGUA HAPPY BABY EN SEGUNDOS X 111 PCS REF- 007 (04) 30V	19	2.00	8.235.30	16.470.59
8	106754ES	FOMY ESCARCHADO 1/8 UNIDAD 1/8 (04) 30V	19	3.00	840.34	2.521.01
9	182024ES	CABLE HDMI 15 METROS / 10350 (04) 30V	19	1.00	36.554.62	36.554.62
10	234415ES	MASMELO MILLOW CORAZON X 50 UND / 36277	19	1.00	8.403.36	8.403.36

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	933.529	177.370	iva/19c	933.529.40 177.370.60
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Facturante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S NIT 900083056-7 Software Syscape Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-15-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Range: FVE 40001-50000						
		Rta. ICA	Rta. IVA	Rta. FIV	Redondeo	0.24
		5.601	26.608	23.336	TOTALS	1,110,900.24

Son: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS CON VEINTICUATRO 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 55.545.24
Neto a pagar \$ 1,055,355.00

John P

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 70c3ed80a2eae13448N328d20c78d861b7bb5679e8d63dc8f36fa70a6a80ae6dadcd81d32c096d9483b2828a72ef7abf
Fecha generación: 2026-05-04T13:29:00 Fecha expedición: 2026-05-04T18:06:10 Elaboró: JOHN ALZATE Pag. 1/1



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel: 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 49

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
May-20-2026 May-20-2026 CUENTAS POR COBRAR
Vendedor Plazo
EUROS SERVICES SAS 0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
234765ES	CHOCOLATE FELICCI EMPAQUE INDIVIDUAL PQT X 80 UND	19	1.00	84,033.61	84,033.61
30605	2 AXION LAVAPLATOS ALOE X 450 GR / 35010	19	1.00	13,865.55	13,865.55
147934ES	VENTILADOR DE PISO Y PARED 8 PULGADAS UNIVERSAL COLORS / L71309 UNIVERSAL	19	1.00	73,949.58	73,949.58
229793ES	CALCULADORA 12 DIGITOS SURTIDAS EATES / EF-Q3 /	19	1.00	18,487.40	18,487.40
199832ES	GLOBO CORAZON METALIZADO 18" REF: 199213-99 / CH19AA66 / GR1803 JB	19	3.00	1,512.60	4,537.81
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
156317ES	MESA RIMAX CARIBE II CUADRADA-BLANCA REF: 214550 CORBETA	19	1.00	79,831.93	79,831.93
33483	RADIO MOTOROLA SMP-860	19	2.00	188,235.30	376,470.59
212785ES	GLOBOS DE AGUA HAPPY BABY EN SEGUNDOS X 111 PCS REF- 007	19	2.00	8,235.30	16,470.59
182024ES	CABLE HDMI 15 METROS / 10350	19	1.00	36,554.62	36,554.62
45074	VELA PEQUEÑA BORDE METALIZADO	19	320.00	504.20	161,344.54
210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO / 1101	19	3.00	27,731.09	83,193.28

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

SubTotal 951,932.24
Iva 180,867.22
TOTAL 1,132,800.00

_7GY0HR4V

EUROS SERVICES SAS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008384

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 05/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41805

FECHA FACTURA : 05/05/2026

FECHA PLAZO : 05/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
933.529	0	177.370	0	0	0	0	0	0	1.110.899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	30	14.453.78	82.386	515.999.95
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	5	4.621.85	4.390	27.500.01
10010552	PASTA ARGOLLA 105 BLANCA 3 PGD		UNIDAD	1	11.680.67	2.219	13.900.00
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	2	2.352.94	894	5.600.00
10011434	BOMBAS R-9X 50		UNIDAD	2	10.000.00	3.800	23.800.00
10011865	FOMY ESCARCHADO 1/8 UNIDAD		UNIDAD	3	840.34	478	3.000.01
10012034	RADIO MOTOROLA		U	2	188.235.30	71.529	448.000.01
10012035	GLOBOS DE AGUA HAPPY BABY		UNIDAD	2	8.235.30	3.129	19.600.01
10012036	CABLE HDMI 15 METROS		UNIDAD	1	36.554.62	6.945	43.500.00
10012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	1	8.403.36	1.596	10.000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41805 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

102



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 41807

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	May-04-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
Dirección:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor:	Tipo de tarjeta		
Ciudad:	HONDA	May-04-2026	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	70.00	14,453.78	1,011,764.71
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5,042.02	605,042.02
3	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	3.00	23,949.58	71,848.74
4	143788ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2,352.94	28,235.29
5	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	40.00	1,344.54	53,781.51
7	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	5.00	14,705.88	73,529.41
8	166883ES	PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND	19	4.00	21,008.40	84,033.61
9	121311ES	PILA GP LITHIUM MONEDA CR 2032 C5 / FNY / GPCR2032-C5 TRONEX	19	10.00	2,941.18	29,411.77
10	135655ES	CERA PARA CONTAR D2 PELIKAN / 420000 PELIKAN	19	3.00	2,268.91	6,806.72

Pasan... \$ 2,044,285.71

		Subtot.	2,044,285.71
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit 900083056-7 Software Syscale. 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 \$ 2,870,710.00

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 - Maniquita 6X1000



FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41807

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	May-04-2026	Forma y método de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific	NIT 890700666-8	Tels	2513100	Vencimiento	May-04-2026
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vendedor	EUROS SERVICES	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen... \$						
11	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
12	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UND / 57254	19	1.00	16.638.65 ✓	16.638.65
13	156697ES	SACAGANCHOS TRITON REF 2600 / 5353UN0001 UND	19	2.00	2.521.01 ✓	5.042.02
14	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	2.00	6.890.76 ✓	13.781.51
15	183681ES	AZ KLIPP OFICIO PLASTIFICADA / 22816	19	2.00	6.890.76 ✓	13.781.51
16	150065ES	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS TROPICAL X 50 UND / 720 SEMPERTEX	19	3.00	16.806.72 ✓	50.420.17
17	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	10.00	2.016.81 ✓	20.168.07
18	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 / JM9089 JULIMARDI	19	3.00	2.352.94 ✓	7.058.82
19	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND O007 / 3011 / 0835 FARO	19	12.00	2.184.87 ✓	26.218.49
20	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-O008 / 02895 EUROS	19	20.00	2.184.87 ✓	43.697.48

Pasan... \$ 210.672.27

		Subtot	2,254,957.98
Representación gráfica: Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900053058-7 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 \$ 2,870,710.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c9f5f51a8f938eccc0d28447807b9af22468d0c3d47150cab8c501d4907eed5f963fdd675d37862c353f112b710982d5
Fecha generación: 2026-05-04T09:21:00 Fecha expedición: 2026-05-04T09:21:04 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 2/3



CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 04/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41807

FECHA FACTURA : 04/05/2026

FECHA PLAZO : 04/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,539,327	0	482,472	0	0	0	0	0	0	3,021,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO		UNIDAD	40	1,344.54	10,218	64,000.10
10010121	SACAGANCHOS		UNIDAD	2	2,521.01	957	6,000.00
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	70	14,453.78	192,235	1,203,999.87
10010137	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS PQT X 50		PAQUETE	3	16,806.72	9,579	59,999.99
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7,983.19	4,550	28,499.99
10010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	2	7,983.20	3,033	19,000.02
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.02	114,958	720,000.46
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	5	14,705.88	13,970	87,499.99
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	10	7,983.19	15,168	94,999.96
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	2	6,890.76	2,618	16,400.01
10010813	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100		PAQUETE DE 20	6	1,680.67	1,915	11,999.98
10010815	MOUSE GENIUS USB DX-120		UNIDAD	3	21,848.74	12,453	78,000.00
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
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010939	PILA GR CR 2032		UNIDAD	10	2,941.18	5,588	35,000.04
10010947	PILA 9 V		UNIDAD	4	21,008.40	15,966	99,999.98
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	3	2,352.94	1,341	8,400.00
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	2	6,890.76	2,618	16,400.01
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
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	20	2,184.87	8,302	51,999.91
10011471	CERA PARA CONTAR		UNIDAD	3	2,268.91	1,293	8,100.01
10011985	BOLSA SELLE HERMETICO 14X14		UNIDAD	5	9,831.93	9,340	58,499.98

10012033	MESA RIMAX CARIBE II BLANCA	UNIDAD	1	79,831.93	15.168	95,000.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ	PAQUETE	12	2,352.94	5.364	33,599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FVE41807 EUROS AL SISTEMA

MpavlaV

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

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 41839

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente		Fecha	Forma y metodo de pago	
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E		May-11-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Identific:	NIT:890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Dirección	CLL 9 NO 16 38	May-11-2026	EUROS SERVICES	
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	70.00	14,453.78	1,011,764.71
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	80.00	5,042.02	403,361.35
4	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	5.00	46,218.49	231,092.44
5	184046ES	TOLDILLO SENCILLO	19	25.00	25,210.08	630,252.10
6	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,352.94	35,294.12
7	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	5.00	3,949.58	19,747.90
8	224750ES	DETERGENTE POLVO LINCE LIMON 1000 GR / 1587	19	1.00	5,042.02	5,042.02
9	118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
10	156697ES	SACAGANCHOS TRITON REF 2600 / 5353UN0001 UND	19	1.00	2,521.01	2,521.01
11	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	7.00	5,042.02	35,294.12

Pasan \$ 2,417,899.19

Subtot: 2,417,899.19

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y
proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A S NIT 900083065-7 Software: Syscafe
Autorización CDA N° 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 \$ 3,011,276.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b82ea3eb0590eba9f08e6d112be520aa4fc006215e78c570dadacba960f88de2b0cbdbf39e58901ef1b06aa1a9ce632e8
Fecha generación: 2025-05-11T09:04:00 Fecha expedición: 2025-05-11T09:05:00 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 1/3



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900 363 900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4781-4773

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 41839

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E		Fecha	Forma y método de pago		
Identific	NIT 890700666-8	Tels 2513100	May-11-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		May-11-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen \$	
12	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	6.00	2.016.81 ✓	12.100.84
13	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	10.00	2.184.87 ✓	21.848.74
14	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-078F UNIDAD/ UNIDAD	19	24.00	924.37 ✓	22.184.87
15	150718ES	LAPIZ MIRADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		12.00	1.100.00 ✓	13.200.00
16	159452ES	LIBRO DE ACTAS PD 300 FOLIOS PAPPYER OFICIO / FARO / 10163 / 133 FABRIFOLDER	19	3.00	22.689.08 ✓	68.067.23
17	169117ES	MAQUINA AFEITAR DORCO PQT X 5 UNDS / TG708N / TG-11 CAJA X 20 PAQUETES	19	3.00	2.941.18 ✓	8.823.53
18	209810ES	CEPILLO MANO PLANCHA OB DISTRIASEO	19	1.00	2.941.18 ✓	2.941.18
19	148902ES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA 30 CC / 14420207 / 420207 UNIDAD	19	2.00	4.369.75 ✓	8.739.49
20	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	7.00	3.277.31 ✓	22.941.18
					Pasan \$	180.847.06
					Subtot	2.598.746.25
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S N° 300083055-7 Software Syscape. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-15-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-15-2029 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 \$ 3,011,276.00

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 3206592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FVE 41839

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago		
Identifid	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	May-11-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA	May-11-2026	EUROS SERVICES		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen \$.	
21	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	5.00	9,747.90 ✓	48,739.49
22	170244ES	CUCHILLA BISTURI GRANDE E077 / GS-0504 / 28249	19	3.00	2,100.84 ✓	6,302.52
23	223269ES	ROLLO AUTOADHESIVOS CIRCULOS REF1616 ROTULAR	19	5.00	2,352.94 ✓	11,764.71

Total items: 23

RECAARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	IMPORTE	Subtot.	2,665,552.97
		IVA 0.00%	13,200	0	Iva/Inc	503,947.03
		IVA 19.00%	2,652,352	503,947		
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S NIT 900083056-7 Software Syscafe Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia 24 meses Vence Jul-16-2025 Rango: FVE 40001-50000						
						Redondeo -0.18
						TOTALS 3,169,499.82
		Rta Ica	Rta Iva	Rta Pto		
		15.993	75.592	68.638		

Son: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

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 cobrarán intereses por mora.

Retenciones 158,223.82
Neto a pagar \$ 3,011,276.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b82ea3eb0590eba9f08e6d112be520aa4f00c6215e76c570dadacba98cf88de2b0cbdbf39e58961ef1bc8aa1a0ce532e8
Fecha generación: 2026-05-11T09:04:00 Fecha expedición: 2026-05-11T09:05:00 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

10/8



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 49

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
May-20-2026	May-20-2026	CUENTAS POR COBRAR
Vendedor		Plazo
EUROS SERVICES SAS		0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
234765ES	CHOCOLATE FELICCI EMPAQUE INDIVIDUAL PQT X 80 UND	19	1.00	84,033.61	84,033.61
30605	2 AXION LAVAPLATOS ALOE X 450 GR / 35010	19	1.00	13,865.55	13,865.55
147934ES	VENTILADOR DE PISO Y PARED 8 PULGADAS UNIVERSAL COLORS / L71309 UNIVERSAL	19	1.00	73,949.58	73,949.58
229793ES	CALCULADORA 12 DIGITOS SURTIDAS EATES / EF-Q3 /	19	1.00	18,487.40	18,487.40
199832ES	GLOBO CORAZON METALIZADO 18" REF: 199213-99 / CH19AA66 / GR1803 JB	19	3.00	1,512.60	4,537.81
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
156317ES	MESA RIMAX CARIBE II CUADRADA-BLANCA REF: 214550 CORBETA	19	1.00	79,831.93	79,831.93
33483	RADIO MOTOROLA SMP-860	19	2.00	188,235.30	376,470.59
212785ES	GLOBOS DE AGUA HAPPY BABY EN SEGUNDOS X 111 PCS REF- 007	19	2.00	8,235.30	16,470.59
182024ES	CABLE HDMI 15 METROS / 10350	19	1.00	36,554.62	36,554.62
45074	VELA PEQUEÑA BORDE METALIZADO	19	320.00	504.20	161,344.54
210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO / 1101	19	3.00	27,731.09	83,193.28

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

839

SubTotal	951,932.24
Iva	180,867.22
TOTAL	1,132,800.00

_7GY0HR4V

EUROS SERVICES SAS



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008409

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 11/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41839

FECHA FACTURA : 11/05/2026

FECHA PLAZO : 11/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,665,553	0	503,947	0	0	0	0	0	0	3,169,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010007	DETERGENTE EN POLVO		BOLSA	1	5,042.02	957	6,000.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	6	2,016.81	2,299	14,400.02
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	5	46,218.49	43,907	275,000.02
10010097	TINTA PARA SELLOS		FRASCO	2	4,369.75	1,660	10,400.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	7	5,042.02	6,705	42,000.03
10010121	SACAGANCHOS		UNIDAD	1	2,521.01	478	3,000.00
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	70	14,453.78	192,235	1,203,999.87
10010235	CUCHILLA BISTURI GRANDE	No 23	UNIDAD	3	2,100.84	1,197	7,500.00
10010527	TOLDILLO SENCILLO		UNIDAD	25	25,210.08	119,747	749,999.88
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	5	2,352.94	2,235	13,999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	80	5,042.02	76,638	480,000.30
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	7	3,277.31	4,358	27,299.99
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	3	22,569.08	12,932	81,000.02
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	5	3,949.58	3,752	23,500.00
10011098	CEPILLO LAVAR ROPA GRANDE		UNIDAD	1	2,941.18	558	3,500.00
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	5	9,747.90	9,260	58,000.01
10011800	LAPIZ HB2		UNIDAD	12	1,100.00	0	13,200.00
10011938	MAQUINA DE AFEITAR PAQUETE X 5		EID50	3	2,941.18	1,676	10,500.01
1012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	30	1,344.54	7,663	48,000.08
10012038	BOLSA SELLE HERMETICO 9X6		UNIDAD	1	3,193.28	606	3,800.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	15	2,352.94	6,705	41,999.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41839 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 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 41863

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha	Forma y método de pago	
Identific	NIT 890700666-8 Tel. 2513100	May-13-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-13-2026	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen: \$						
12	175937ES	NAYLON 20 LBS 0.3MMX100 MTS UND	19	1.00	2,016.81	2,016.81
13	229793ES	CALCULADORA 12 DIGITOS SURTIDAS EATES / EF-Q3 /	19	1.00	18,487.40	18,487.40
14	168097ES	PCB USB 3 PUESTOS HUB-3 / 10479 JALTECH	19	1.00	13,445.38	13,445.38
15	223269ES	ROTULO AUTOADHESIVOS CIRCULOS REF1616 ROTULAR	19	4.00	2,352.94	9,411.77
16	34920	SOPORTE TV DOBLE BRAZO 50" A 75"	19	1.00	88,235.29	88,235.29
17	36749	CARGADOR 25W/ TIPO C JALTECH / 30794	19	1.00	25,126.05	25,126.05
18	234480ES	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI	19	1.00	182,352.94	182,352.94
19	115129ES	PELOTA ANTIESTRES MOTIVOS SURTIDOS/ PT13360 /	19	1.00	2,016.81	2,016.81
		PT13358 PAC50002-18 PUNTO ARTE /JO				
20	103036ES	MEMORIA USB 8GB KINGSTON KINGSTON	19	1.00	18,487.40	18,487.40

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot	
		IVA 19.00%	705,294	134,005	iva/inc	134,005.87
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S A S NIT 900083066-7 Software Syscafe Autorización DIAN No: 18784075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Range: FVE 40001-50000						Redondeo 0.35
		Rto Ica	Rto Iva	Rto Pto	TOTALS	839,300.35
		4.232	20.101	17.632		

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON TREINTA 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 41,965.35
Neto a pagar \$ 797,335.00

John
\$

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-8

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 41863

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-13-2025	Forma y método de pago		
Identific:	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Vencimiento:	May-13-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección:	CLL 9 NO 16 38	Vendedor:	EUROS SERVICES	Tipo de tarjeta		
Ciudad:	HONDA					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	116597ES	GANCHO PARA CORTINA TIPO C	19	50.00	252.10	12,605.04
2	234765ES	CHOCOLATE FELICCI EMPAQUE INDIVIDUAL PQT X 80	19	1.00	84,033.61	84,033.61
3	150022ES	BOMBAS R-9 FASHION SURTIDAS TROPICAL X 50 UNDS / 0572 SEMPETEX	19	2.00	10,000.00	20,000.00
4	150097ES	BOMBAS R-12 FASHION AZUL REY X 50 UNDS/ 0761 PAQUETE X 50 UNDS	19	6.00	16,806.72	100,840.34
5	235078ES	BOMBA MIL FIGURA TUBITO 50 UND COLOR PARTY /	19	3.00	7,563.02	22,689.07
6	197837ES	ESPONJA DOBLE USO LINCE DISTRIASEO	19	2.00	504.20	1,008.40
7	30605	2 AXION LAVAPLATOS ALOE X 450 GR / 35010	19	1.00	13,865.55	13,865.55
8	103011ES	PINTUCARITAS-COLORES SURTIDOS CIPE	19	8.00	840.34	6,722.69
9	147934ES	VENTILADOR DE PISO Y PARED 8 PULGADAS UNIVERSAL COLORS / L71309 UNIVERSAL	19	1.00	73,949.58	73,949.58
10	199832ES	GLOBO CORAZON METALIZADO 18" REF: 199213-99 / CH19AA66 / GR1803 JB	19	3.00	1,512.60	4,537.81
11	150066ES	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDO x 12 UNDS/ 716 PAQUETE X 12 UNDS	19	1.00	5,462.19	5,462.19

Pasan \$ 345,714.28

		Subtot	345,714.28
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: BYSCAFE S.A.S Nit 900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-16-2029 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 \$ 797,335.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 50

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:
May-25-2026	May-25-2026	CUENTAS POR COBRAR
Vendedor:		Plazo:
EUROS SERVICES SAS		0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 / 1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
175937ES	NAYLON 20 LBS 0.3MMX100 MTS UND	19	1.00	2,016.81	2,016.81
34920	SOPORTE TV DOBLE BRAZO 50" A 75"	19	1.00	88,235.29	88,235.29
36749	CARGADOR 25W TIPO C JALTECH / 30794	19	1.00	25,126.05	25,126.05

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS mcte.

SubTotal	118,571.43
Iva	22,528.57
TOTAL	141,100.00

_7H30R2EDF

EUROS SERVICES SAS



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 49

Aquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	May-20-2026	May-20-2026	CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA	Vendedor:	Plazo	
		EUROS SERVICES SAS	0 Dias	

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
234765ES	CHOCOLATE FELICCI EMPAQUE INDIVIDUAL PQT X 80 UND	19	1.00	84,033.61	84,033.61
30605	2 AXION LAVAPLATOS ALOE X 450 GR / 35010	19	1.00	13,865.55	13,865.55
147934ES	VENTILADOR DE PISO Y PARED 8 PULGADAS UNIVERSAL COLORS / L71309 UNIVERSAL	19	1.00	73,949.58	73,949.58
229793ES	CALCULADORA 12 DIGITOS SURTIDAS EATES / EF-Q3 /	19	1.00	18,487.40	18,487.40
199832ES	35812 GLOBO CORAZON METALIZADO 18" REF: 199213-99 / CH19AA66 / GR1803 JB	19	3.00	1,512.60	4,537.81
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
156317ES	MESA RIMAX CARIBE II CUADRADA-BLANCA REF: 214550 CORBETA	19	1.00	79,831.93	79,831.93
33483	RADIO MOTOROLA SMP-860	19	2.00	188,235.30	376,470.59
212785ES	GLOBOS DE AGUA HAPPY BABY EN SEGUNDOS X 111 PCS REF- 007	19	2.00	8,235.30	16,470.59
182024ES	CABLE HDMI 15 METROS / 10350	19	1.00	36,554.62	36,554.62
45074	VELA PEQUEÑA BORDE METALIZADO	19	320.00	504.20	161,344.54
210045ES	PAPELERA DE PEDAL 25 LT PELETIZADA NEGRO / 1101	19	3.00	27,731.09	83,193.28

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.	SubTotal	951,932.24
	Iva	180,867.22
	TOTAL	1,132,800.00

_7GY9HR4V

EUROS SERVICES SAS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008424

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 14/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41863

FECHA FACTURA : 14/05/2026

FECHA PLAZO : 14/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
705,294	0	134,005	0	0	0	0	0	0	839,299

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010293	PINTUCARITAS SURTIDAS		UNIDAD	8	840.34	1,277	8,000.04
10010310	PELOTA ANTIESTRES		UNIDAD	1	2,016.81	383	2,400.00
10010487	GANCHO PARA CORTINA TIPO C		UNIDAD	50	252.10	2,394	14,999.95
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	4	2,352.94	1,788	11,199.99
10010934	NYLON		UNIDAD	1	2,016.81	383	2,400.00
10011048	SOPORTE TV		UNIDAD	1	88,235.29	16,764	105,000.00
10011201	VENTILADOR TURBO METALICO PARED NEGRO SAMURAI		UNIDAD	1	182,352.94	34,647	217,000.00
10011287	BOMBAS R-12 FASHION AZUL REY X50		UNIDAD	6	16,806.72	19,159	119,999.98
10011341	BOMBAS R-12 SURTIDA X12		UNIDAD	1	5,462.19	1,037	6,500.01
10011434	BOMBAS R-9X 50		UNIDAD	2	10,000.00	3,800	23,800.00
10011490	MEMORIA USB 8GB		UNIDAD	1	18,487.40	3,512	22,000.01
10011648	VENTILADOR UNIVERSAL		UNIDAD	1	73,949.58	14,050	88,000.00
10011871	CHOCOLATE FELICCI X80		UNIDAD	1	84,033.61	15,966	100,000.00
10012041	BOMBA MIL FIGURA TUBITO 50 UND		U	3	7,563.02	4,310	26,999.98
10012042	AXION LAVAPLATOS		UNIDAD	1	13,865.53	2,634	16,500.00
10012043	GLOBO CORAZON METALIZADO		UNIDAD	3	1,512.60	862	5,399.98
10012044	CALCULADORA 12 DIGITOS		UNIDAD	1	18,487.40	3,512	22,000.01
10012045	CARGADOR 25W TIPO C JALTECH		UNIDAD	1	25,126.05	4,773	29,900.00
11011157	HUB USB 3 PUERTOS		UNIDAD	1	13,445.38	2,554	16,000.00
11011709	ESPONJA DOBLE USO LINCE		PAQUETE DE 12	2	504.20	191	1,200.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41863 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 41878

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	May-19-2026	Forma y método de pago:		
Identific.	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	May-19-2026		CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	May-19-2026	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA	May-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	50.00	1,344.54	67,226.89
3	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	80.00	5,042.02	403,361.35
4	156758ES	CLIP MARIPOSA TRITON N-2 X 50 UND / 5305MPL004 / 565 CAJA X 50 UNDS	19	4.00	3,361.35	13,445.38
5	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	10.00	2,016.81	20,168.07
6	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	15.00	2,184.87	32,773.11
7	200413ES	CORRECTOR LAPIZ DORICOLOR 3 ML X UND UNIDAD	19	12.00	1,260.50	15,126.05
8	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO	19	4.00	3,025.21	12,100.84
9	198588ES	BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 X 100 UND / 10028 / 10010031	19	4.00	19,327.73	77,310.93

Pasan...\$ 1,797,815.14

			Subtot	1,797,815.14
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S NIT 900083058-7 Software Syscape. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-19-2024 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 cobrarán intereses por mora.

Neto a pagar \$ 2,468,290.00

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. 3104934485
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 41878

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
10	118387ES	BOLSA SELLE HERMETICO 8 X 10 CM X100 / 100010008 MULTI ASEO	19	4.00	4,117.65✓	16,470.59
11	193967ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	2.00	40,336.14✓	80,672.27
12	197248ES	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL TRIPLE CLEAN / 100028	19	1.00	40,336.14✓	40,336.14
13	156754ES	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20 UND / 5303NPL003 / FARO BOLSA X 20 UNDS	19	12.00	3,277.31✓	39,327.73
14	167258ES	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER-3GR / 6975 / 17496 TUBO 3 GR	19	5.00	4,201.68✓	21,008.40
15	175374ES	ACEITE 3EN1 90ML ECONOMICO GERMAN CACHARRERIA	19	2.00	3,109.25✓	6,218.49
16	224750ES	DETERGENTE POLVO LINCE LIMON 1000 GR / 1587	19	1.00	5,042.02✓	5,042.02
17	214526ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F	19	12.00	924.37✓	11,092.44
18	123707ES	MARKER SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	36.00	3,193.28✓	114,957.98
19	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41✓	17,647.06

Pasan...\$ 352,773.12

Subtot 2,150,588.26

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit.90063058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2029 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 \$ 2,468,290.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-8

SUPERTIENDA EUROS

C.U. 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 41878

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E		Fecha:	Forma y método de pago		
Identific:	NIT 890700666-8	Tels. 2513100	May-19-2026	CRÉDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección:	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento:	Vendedor:	Tipo de tarjeta	
Ciudad:	HONDA		May-19-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
20	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0008 / 02895 EUROS	19	15.00	2.184.87	32.773.11

Vienen...\$

Total items: 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot	
		IVA 19.00%	2,183,361	414,838	iva/inc	2,183,361.37
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						414,838.63
		Rta. Ica	Rta. Iva	Rta. Fve	Redondeo	0.03
		13,100	62,226	54,584	TOTALS	2,598,200.03

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS mde

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 cobrarán intereses por mora.

(-) Retenciones: 129,910.03
Neto a pagar \$ 2,468,290.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008441

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 19/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41878

FECHA FACTURA : 19/05/2026

FECHA PLAZO : 19/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.183.361	0	414.838	0	0	0	0	0	0	2.598.200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010007	DETERGENTE EN POLVO		BOLSA	1	5.042.02	957	6.000.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	10	2.016.81	3.831	24.000.04
10010111	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO		UNIDAD	1	40.336.14	7.663	48.000.01
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	80	14.453.78	219.697	1.375.999.86
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	50	1.344.54	12.773	80.000.13
10010486	BOLSA SELLE HERMETICO 20X24 PAQ. X 100		UNIDAD	4	19.327.73	14.689	91.999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	80	5.042.02	76.638	480.000.30
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37	2.107	13.200.00
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	36	3.193.28	21.842	136.800.12
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 75X75		UNIDAD	15	2.184.87	6.226	38.999.93
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ. X 20		PAQUETE DE 20	12	3.277.31	7.472	46.799.99
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	4	3.025.21	2.299	14.400.00
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	5	3.529.41	3.352	20.999.99
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	4	3.361.35	2.554	16.000.03
10011023	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		UNIDAD	12	1.260.50	2.873	17.999.94
10011070	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z UNIDAD		UNIDAD	2	40.336.14	15.327	96.000.01
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	15	2.184.87	6.226	38.999.93
10011495	ACEITE 3EN1 90ML		UNIDAD	2	3.109.25	1.181	7.400.02
10011619	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER		UNIDAD	5	4.201.68	3.991	25.000.00
10011931	BOLSA SELLE HERMETICO 8X10		UNIDAD	4	4.117.65	3.129	19.600.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41878 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

Adquirente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
Identific: NIT 890700666-8 Tels 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: May-22-2026 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Vencimiento: May-22-2026 Vendedor: EUROS SERVICES 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	70.00	14,453.78 ✓	1,011,764.71
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	70.00	5,042.02 ✓	352,941.18
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2,352.94 ✓	28,235.29
4	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	2.00	23,949.58 ✓	47,899.16
5	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	20.00	7,983.19 ✓	159,663.86
6	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	50.00	1,344.54 ✓	67,226.89
7	118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 8 CM X100 / 10005 20 H 3 CM / 1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
8	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	8.00	2,016.81 *	16,134.45
9	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	12.00	2,184.87 ✓	26,216.49

Pasan. \$ 1,713,277.31
Subtot 1,713,277.31

Representación gráfica Factura electrónica de venta - Fabricante software y
proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900083058-7 Software Syscafe.
Autorización DIAN No. 18794073201074 de Jul-18-2024 Vigencia: 24 meses
Vence: Jul-18-2026 Range: 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 cobrarán intereses por mora.

Neto a pagar \$ 2,284,241.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d5289d2d1caa956e8325958bec5d28d4173162321fbcaa6dbcc9b4e2d217e1cbbec28f613e3159b3e0ccfa0fb3e6bd
Fecha generación: 2026-05-22T09:04:00 Fecha expedición: 2026-05-22T09:04:06 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 1/2



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4781-4773

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 41893

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: May-22-2026 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Vencimiento: May-22-2026 Vendedor: EUROS SERVICES Tipo de tarjeta:

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen... \$						
10	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	5.00	9,747.90 ✓	48,739.49
11	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO	19	4.00	3,025.21 ✓	12,100.84
12	104716ES	24X20 SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UND / 57264	19	1.00	16,638.65 ✓	16,638.65
13	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YIOP BRISA 3800 ML / 8168	19	8.00	19,327.73 ✓	154,621.85
14	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/8 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	3.00	3,361.34 ✓	10,084.03
15	179374ES	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS ABRO / EC-833 FRASCO 400ML	19	2.00	26,890.76 ✓	53,781.51
16	150718ES	LAPIZ MIRADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		12.00	1,100.00 ✓	13,200.00

Total items: 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarjetas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	13,200	6	iva/inc	2,022,443.68
		IVA 19.00%	2,009,243	381,756		381,756.32

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYS/SAFE S.A.S. Nit 900053058-7 Software: SysSafe. Autorización DIAN No. 16794075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vencimiento: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-90000

Rta. iva	Rta. iva	Rta. Fte	Redondeo	
12.135	57.263	50.561	TOTALS	2,404,200.09

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 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 obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobrarán intereses por mora.

(-) Retenciones 119,959.09
Neto a pagar \$ 2,284,241.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 50

Aguilenta: 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
May-25-2026	May-25-2026	CUENTAS POR COBRAR
Vendedor		Plazo
EUROS SERVICES SAS		0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
175937ES	NAYLON 20 LBS 0.3MMX100 MTS UND	19	1.00	2,016.81	2,016.81
34920	SOPORTE TV DOBLE BRAZO 50" A 75"	19	1.00	88,235.29	88,235.29
36749	CARGADOR 25W TIPO C JALTECH / 30794	19	1.00	25,126.05	25,126.05

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	118,571.43
Iva	22,528.57
TOTAL	141,100.00

_7H30R2EDP

EUROS SERVICES SAS

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008456

CEDULA - NIT :900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 22/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41893

FECHA FACTURA : 22/05/2026

FECHA PLAZO : 22/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.022.443	0	381.756	0	0	0	0	0	0	2.404.200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010147	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	2	26.890.76	10.218	64.000.01
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	1.100.00	0	13.200.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	8	2.016.81	3.065	19.200.03
10010090	SOBRE MANILA OFICIO		SOBRE X 10ML	1	16.638.65	3.161	19.799.99
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	70	14.453.78	192.235	1.203.999.87
10010476	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	8	19.327.73	29.378	183.999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	70	5.042.02	67.058	420.000.27
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	2	23.949.58	9.100	57.000.00
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	20	7.983.19	30.336	189.999.92
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	12	2.184.87	4.981	31.199.94
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	4	3.025.21	2.299	14.400.00
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	3	3.361.34	1.915	11.999.98
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	5	9.747.90	9.260	58.000.01
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	50	1.344.54	12.773	80.000.13
10012038	BOLSA SELLE HERMETICO 9X6		UNIDAD	1	3.193.28	606	3.800.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2.352.94	5.364	33.599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41893 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4781-4773

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 41915

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago			
Identific	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	May-27-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta		
Ciudad	HONDA	May-27-2026	EUROS SERVICES			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	103011ES	PINTUCARITAS-COLORES SURTIDOS CIPE	19	17.00	840.34	14,285.72
2	187806ES	PINCEL CHINO # 8	19	1.00	1,176.47	1,176.47
3	105037ES	PINCEL CHINO # 12	19	1.00	1,680.67	1,680.67
4	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	10.00	4,621.85	46,218.49
5	238755ES	CAJA COCINA VANYPLAS #1 AZUL / 22211	19	1.00	21,428.57	21,428.57
6	105896ES	CORTINA METALIZADA PARA FIESTAS / 2021 / COMER. LA LUNA/ FIVAL GYM FIESTAS/JB	19	1.00	4,453.78	4,453.78
7	39268	CUCHARA PEQUEÑA X 100 UND LA EUROPEA / 0008	19	1.00	2,352.94	2,352.94
8	147554ES	PLATO ESPUMADO 18 CM BLANCO PAQUETE X 20 UND / D510701N	19	1.00	2,352.94	2,352.94
9	116129ES	CONTACT FINO X MTS / 1177 LANDER	19	3.00	5,882.35	17,647.06
10	231603ES	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 5.5 LT REY / TPX069500	19	1.00	12,605.04	12,605.04
11	130705ES	EXTENSION ELECTRICA 25FT / 8 MTS / EXTEN HOGAR / FACOLEC	19	1.00	7,563.02	7,563.02
12	130479ES	CHOCOLATES FELICCI CORAZON X 12 UND MARIA ALABIA FRANCO	19	1.00	22,689.07	22,689.07
					Pasan \$	154,453.77
					Subtot	154,453.77
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. N° 900083058-7 Software Syscape. Autorización DIAN No 18764073201014 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 \$ 267,046.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-8

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 41915

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen \$						
13	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	1.00	19.327.73	19,327.73
14	165952ES	BOLSA BASURA SP INDUSTRIAL-NEGRA-80CMX112.5CM-PAQUETE*10 UNDS/	19	1.00	6.974.79	6,974.79
15	227791ES	13 PAQUETE X 10 UNDS. CAJA ORGANIZADORA 20 LT TRANSPARENTE VANYPLAS / 25168	19	1.00	33.613.44	33,613.44
16	150083ES	BOMBAS SEMPETEX FASHION R-12 AZUL CARIBE PAQ X 12 UND / 0753 PAQUETE X 12 UNDS	19	4.00	5.462.19	21,848.74

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot	
		IVA 19.00%	236.218	44.881		236,218.47
Representación grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAPE S.A.S NIT 900083058-7 Software Syscape. Autorización DIAN No 18784075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-16-2028 Rango: FVE 40001-50000					Iva/Inc	44,881.53
		Rol Ica	Rol Iva	Rol Fie	Redondeo	0.46
		1.417	6.732	5.905	TOTALS	281,100.46

Son. DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS mte.

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 14,054.46
Neto a pagar \$ 267,046.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

10K
P



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 51

Aquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-28-2026	Vencimiento:	May-28-2026	Forma de pago:	CUENTAS POR COBRAR
Identific:	NIT 890700666-8	Tel:	2513100				
Dirección:	CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA						
		Vendedor:	EUROS SERVICES SAS			Plazo:	0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
238755ES	CAJA COCINA VANYPLAS #1 AZUL / 22211	19	1.00	21,428.57	21,428.57
39268	CUCHARA PEQUEÑA X 100 UND LA EUROPEA / 0008	19	1.00	2,352.94	2,352.94
231603ES	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 5.5 LT REY / TPX069500	19	1.00	12,605.04	12,605.04
130705ES	EXTENSION ELECTRICA 25FT / 8 MTS / EXTEN HOGAR / FACOLEC	19	1.00	7,563.02	7,563.02
130479ES	CHOCOLATES FELICCI CORAZON X 12 UND MARIA ALABIA FRANCO	19	1.00	22,689.07	22,689.07
227791ES	CAJA ORGANIZADORA 20 LT TRANSPARENTE VANYPLAS / 25168	19	1.00	33,613.44	33,613.44

Son: CIENTO VEINTITRES MIL CIEN PESOS mcte.		SubTotal	103,445.36
		Iva	19,654.64
		TOTAL	123,100.00

_7H60NKO4

EUROS SERVICES SAS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008490

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 28/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41915

FECHA FACTURA : 28/05/2026

FECHA PLAZO : 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
236.218	0	44.881	0	0	0	0	0	0	281.100

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	10	4.621.85	8,781	55,000.02
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	1	6.974.79	1.325	8,300.00
10010261	CAJA COCINA #1 VANIPLAS		UNIDAD	1	21,428.57	4,071	25,500.00
10010293	PINTUCARITAS SURTIDAS		UNIDAD	17	840.34	2,714	17,000.08
10010473	PINCEL CHINO # 12		UNIDAD	1	1.680.67	319	2,000.00
10010476	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	1	19,327.73	3,672	23,000.00
10010999	PLATO ESPUMADO BLANCO X20		PAQUETE	1	2,352.94	447	2,800.00
10011225	CORTINA FIESTA METALIZADO		UNIDAD	1	4,453.78	846	5,300.00
10011576	PINCEL #8		UNIDAD	1	1,176.47	223	1,400.00
10011967	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X12 AZUL		UNIDAD	4	5,462.19	4,151	26,000.02
10012046	CUCHARA PEQUEÑA X100		PAQUETE	1	2,352.94	447	2,800.00
10012047	CONTACT FINO X METROS		METROS	3	5,882.35	3,352	20,999.99
10012048	TAPER BIOFOOD RECTANGULAR 5 5LT		U	1	12,805.04	2,394	15,000.00
10012049	EXTENSION ELECTRICA 8 MTRS		UNIDAD	1	7,563.02	1,436	8,999.99
10012050	CHOCOLATES FELICCI X12		EID50	1	22,689.07	4,310	26,999.99
10012051	CAJA ORGANIZADORA 20 LT		UNIDAD	1	33,613.44	6,386	39,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41915 AL SISTEMA

m paulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4781-4773

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 41916

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago	
Identific	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	May-28-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-28-2026	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143643ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	14.453.78	722.689.07
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	15.00	1.344.54	20.168.07
3	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	24.00	5.042.02	121.008.40
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2.352.94	28.235.29
5	118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3.193.28	3.193.28
6	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	10.00	2.016.81	20.168.07
7	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	12.00	2.184.87	26.218.49
8	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	5.00	9.747.90	48.739.49

Pasan. \$ 990.420.16

Subtot. 990.420.16

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

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 \$ 1,650,530.00

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 - Maniquita 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 3206592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA- TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41916

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	May-28-2026	Forma y método de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific:	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Vencimiento:	May-28-2026	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
9	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	20.00	7.983.19	159.663.86
10	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YIOP BRISA 3800 ML / 8168	19	4.00	19.327.73	77.310.93
11	179374ES	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS ABRO / EC-833 FRASCO 400ML	19	1.00	26.890.76	26.890.76
12	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	2.00	23.949.58	47.899.16
13	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X	19	4.00	4.369.75	17.478.99
14	121328ES	PLACA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	4.00	3.529.41	14.117.65
15	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812783 / 1065 / 210 UND	19	24.00	3.193.26	76.638.65
16	156756ES	CLIP MARIPOSA TRITON N-2 X 50 UND / 5305MPL004 / 565 CAJA X 50 UNDS	19	3.00	3.361.34	10.084.03
17	156766ES	GANCHO LOTERO TRITON 1 5/8 X 12 UNDS 5351158PL1 CAJA X 12 UNDS	19	1.00	7.563.02	7.563.02
18	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	4.00	7.983.19	31.932.77

Total ítems : 18

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	1.459.999	277.400	1,459.999.98	
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900263056-7 Software Syscafe Autorización DIAR NIT 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia 24 meses Vence Jul-16-2026 Rango FVE 40001-50000						Iva/Inc 277.400.02
		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fva	TOTALS	1,737,400.00
		8.760	41.610	36.500		

Son: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

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

(-) Retenciones 86,870.00
Neto a pagar \$ 1,650,530.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: ae9d7d62b5bb0f5e5443338e8fb87bf2da5f2233324778f6c98b72d15c7e73e401980155433ad6d4db01b8256090b7c3
Fecha generación: 2026-05-28T10:41:00 Fecha expedición: 2026-05-28T10:41:27 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 2/2



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 50

Aquiriente Identific. Direccion	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E NIT 890700666-8 CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA	Tel: 2513100	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
			May-25-2026	May-25-2026	CUENTAS POR COBRAR
			Vendedor		Plazo
			EUROS SERVICES SAS		0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
118389ES	BOLSA SELLE HERMETICO 9 X 6 CM X100 / 10005 /1010107 RESURGIR	19	1.00	3,193.28	3,193.28
175937ES	NAYLON 20 LBS 0.3MMX100 MTS UND	19	1.00	2,016.81	2,016.81
34920	SOPORTE TV DOBLE BRAZO 50" A 75"	19	1.00	88,235.29	88,235.29
36749	CARGADOR 25W TIPO C JALTECH / 30794	19	1.00	25,126.05	25,126.05

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS mcte.

SubTotal	118,571.43
Iva	22,528.57
TOTAL	141,100.00

_7H30R2EDP

EUROS SERVICES SAS

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008491

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 28/05/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41916

FECHA FACTURA : 28/05/2026

FECHA PLAZO : 28/05/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,459,999	0	277,399	0	0	0	0	0	0	1,737,399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010147	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	1	26,890.75	5,109	32,000.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	10	2,016.81	3,831	24,000.04
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	4	4,369.75	3,321	20,800.01
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	50	14,453.78	137,310	859,999.91
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	4	7,983.19	6,067	37,999.98
10010475	JABON LIQUIDO YIOP 3600ML FRASCO		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	24	5,042.02	22,991	144,000.09
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	2	23,949.58	9,100	57,000.00
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	20	7,983.19	30,336	189,999.92
10010816	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14,561	91,200.08
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	12	2,184.87	4,981	31,199.94
10010823	GANCHO LOTERO TRITON 1 5/8 CAJA X12		CAJA	1	7,563.02	1,436	8,999.99
10010874	PILA GP 23A 12V UNIDAD		UNIDAD	4	3,529.41	2,682	16,799.99
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	3	3,361.34	1,915	11,999.98
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	5	9,747.90	9,260	58,000.01
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	15	1,344.54	3,831	24,000.04
10012038	BOLSA SELLE HERMETICO 9X6		UNIDAD	1	3,193.28	606	3,800.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2,352.94	5,364	33,599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41916 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO