SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592879
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42253

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y metodo de pago:
Identific:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-03-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 36	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Sep-03-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143643ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300018 / 838 / 13 UNIDAD	19	10.00	14,453.78	144,537.81
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	96.00	5,042.02	484,033.81
3	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45148 ROLLO X100	19	16.00	7,983.19	127,731.09
4	143766ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,352.94	35,294.12
5	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	50.00	1,344.54	67,226.89
6	130333ES	SANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0006 / 02896 EUROS	19	10.00	2,184.87	21,848.74
7	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367500002 PAQUETE X 100 UNDS	19	3.00	14,705.88	44,117.65
8	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 / JM9089 JULIMARDI	19	3.00	2,352.94	7,058.82
9	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X 36X20	19	4.00	4,369.75	17,478.99

Pasan $ 949,327.72

Subtot 949,327.72

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 800083058-7 Software Solicitado Habilitacion DIAN No. 18764137778678 de jul-21-2026 Vigencia: 24 meses vence: Jul-21-2028 Rango FVE 42000-50000

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

Neto a pagar $ 1,821,177.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d20a01a0df270444a7d67fd0cd0d2d21364d309e51d49e0052dd0de0150d4444fd8b63b138b3d8e8ae6df15f4f6045d28
Fecha generacion: 2026-09-03T09:29:00 Fecha expedicion: 2026-09-03T09:29:37 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/3

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores en Renta

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208692679
CRA 3 # 4-34 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42253

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificacion	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-03-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		
Ciudad	HONDA	Vencimiento	Vendedor / Toc de tarjeta
		Sep-03-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Venan...$	
10	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	12.00	5.042.02	60.504.20
11	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UNO	19	3.00	15.966.39	47.899.16
12	156756ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDAÑO 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNOS	19	5.00	3.529.41	17.647.06
13	214526ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F UNIDAD	19	12.00	924.37	11.092.44
14	150718ES	LIBRO RAYADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		24.00	1.100.00	26.400.00
15	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30001017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	28.00	2.016.81	56.470.59
16	111991ES	METRO MODISTERIA CHINO ANCHO / PT25270 U ENCAJE	19	1.00	1.260.50	1.260.50
17	223526ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	2.00	4.621.85	9.243.70
18	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" /00334	19	5.00	7.983.19	39.915.97
19	156711ES	PERFORADORA TRITON METALICA REF 120 / 5356000004 / 53672MUN02 TRITON	19	2.00	16.638.66	33.277.31

	Pesan...$	303,710.93
	Subtot	1,253,038.65

Representacion grafica Factura electronica de venta. Facturacion software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083068-7 Software Syscafe Habilitacion DIAN No. 18764116778676 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-21-2028 Rango: FVE 42080-62000

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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

Neto a pagar $ 1,821,177.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0f3de01a0df07044e718f78d5d6b2f213e4c0304a51048e32f2d3d0deb1fd84444fdff6f2c13f63d5ba8ad1f15b6f2043d28
Fecha generacion: 2026-09-03T09:29:00 Fecha expedicion: 2026-09-03T09:29:37 Elaboro: JOHN ALZATE Pag 2/3

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA. Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42253

Aprovisionamiento: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha: Sep-03-2026
Identificación: NIT 890730666-8 Tel: 2513100	Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección: CLL 9 NO 16 36	Vencimiento: Sep-03-2026
Ciudad: HONDA	Vendedor: EUROS SERVICES
	Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Venen. $	
20	19987*ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	10.00	9.747,90	97.478,99
21	14890GES	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRA 30 CC / 14420207 / 420207 UNIDAD	19	2.00	4.369,75	8.739,49
22	27185	PAPELERA PEDAL CUADRADA 22 LT C/ ETIQUETA PELETIZADA ROJO REF-768	19	8.00	31.932,77	255.462,19

Total items: 22

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	26,400	$
IVA 19.00%	1,588,319	301,780

Subtot	1,614,719.32
Iva/Inc	301,780.68
Redondeo	-0.02
TOTALS	**1,916,499.98**

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: EYECAFE S.A.S Nit 900430998-7 Software:Suiteflx Habilitacion DIAN No: 18764117779678 de jul 21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul 21 2028 Rango: FVE 42080-83000

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
0.669	45.267	40.387

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.

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

(-)Retenciones	95,322.96
Neto a pagar $	1,821,177.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d20a21a0d27044e7d67b8bdb2d213e4d309a51048e0262d8b9d5 f1094444fd8bf838138f0d6e8aed4df15fdf82451d29
Fecha generacion: 2026-09-03T09:29:00 Fecha expedición: 2026-09-03T09:29:37 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008956

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

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

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42253 **FECHA FACTURA :** 03/09/2026 **FECHA PLAZO :** 03/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1.614.719	0	301.780	0	0	0	0	0	0	1.916.500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1.100.00	0	26.400.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	28	2.018.81	10.729	67.200.11
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	2	16.638.66	6.322	39.600.01
10010097	TINTA PARA SELLOS		FRASCO	2	4.369.75	1.660	10.400.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5.042.02	11.495	72.000.05
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	3	15.966.39	9.100	57.000.01
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	4	4.369.75	3.321	20.800.01
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	2	4.621.85	1.756	11.000.00
[illegible]0397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	10	14.453.78	27.462	171.999.98
[illegible]0010448	PASTA CATALOGO CARTA 0 5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7.983.19	7.584	47.499.98
10010568	PAPELERA PEDAL 22 LTS ROJO		UNIDAD	8	31.932.77	48.537	303.999.97
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE	96	5.042.02	91.966	576.000.36
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	3	14.705.88	8.382	52.499.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	16	7.983.19	24.268	151.999.94
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37	2.107	13.200.00
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	5	3.529.41	3.352	20.999.99
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	3	2.352.94	1.341	8.400.00
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	10	9.747.90	18.521	116.000.01
[illegible]1374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	10	2.184.87	4.151	25.999.95
[illegible]1628	METRO MODISTERIA		UNIDAD	1	1.260.50	239	1.500.00
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	50	1.344.54	12.773	80.000.13
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	15	2.352.94	6.705	41.999.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42253 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900383900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 85

Arquitecto: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 14 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Sep-12-2026	Sep-12-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
160072ES	REMOVEDOR SOTTILE 65 ML / 35304 ICOM	19	1.00	6,218.49	6,218.49
27185	PAPELERA PEDAL CUADRADA 22 LT C/ ETIQUETA PELETIZADA ROJO REF-768	19	8.00	31,932.77	255,462.19

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	261,680.65
Iva	49,719.32
TOTAL	311,400.00

EUROS SERVICES SAS

Elaborò: JOHN ALZATE Pàg: 1/1

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4773
Responsable de IVA. Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42277

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700666-8 Tel. 2513100	Sep-10-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-10-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	144.00	5,042.02	726,050.42
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1,344.54	80,672.27
3	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45148 ROLLO X100	19	25.00	7,983.19	199,579.83
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	15.00	2,352.94	35,294.12
5	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	8.00	3,949.58	31,596.64
6	175374ES	ACEITE 3EN1 90ML ECONOMICO GERMAN CACHARRERIA	19	1.00	3,109.24	3,109.24
7	149926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ 20 UND : 08140203 UNIDAD	19	10.00	672.27	6,722.69
8	106963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	24.00	5,042.02	121,008.40
9	200412ES	CORRECTOR LAPIZ DORICOLOR 3 ML X UND UNIDAD	19	12.00	1,260.50	15,126.05
10	222565ES	CORTINA TIPO TELA VISOS / J10498	19	2.00	21,008.41	42,016.81
11	189774ES	CUADERNO ARGOLLADO 100 CUADROS		4.00	5,600.00	22,400.00
12	156755ES	[illegible] CORRUGADA STANDARD 26.6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	4.00	3,529.41	14,117.65

Pasan : $	1,297,694.12
Suma	1,297,694.12

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 800830068-7 Software Solicitado Habilitación Dian No. 18764112778478 de Jul 21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul 21-2028 Rango: FVE 42082-50000

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

Neto a pagar **$** **3,344,236.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1da927703f372f0850d07444a5ae47bb14a02547c0cb8fd6705fc4f95a0f990d7335f8643f8835bd8314579605fa064841
Fecha generacion: 2026-09-10T09:50:00 Fecha expedicion: 2026-09-10T09:50:20 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/3

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No
FVE 42277

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180483

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y medio de pago:
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Sep-10-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 36		
Ciudad:	HONDA	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
		Sep-10-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
13	178374ES	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS ABRO / EC-833 FRASCO 400ML	19	4.00	26.890.76	107.563.02
14	112389ES	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29.5 POT*100 UNDS CAJA X 10 PAQ REF.572 SANTUARIO	19	1.00	13.869.55	13.869.55
15	104716ES	SOBRE MANILA OFICIO 25 X 35 CM X 100 UND / 57264	19	1.00	16.638.65	16.638.65
16	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	6.00	7.983.19	47.899.16
17	166683ES	PILA 9V VARTA ALKALINA BLISTER X UND	19	5.00	21.008.40	105.042.02
18	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21939 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	5.00	4.873.95	24.369.75
19	180072ES	REMOVEDOR SOTTILE 85 ML / 35304 ICOM	19	1.00	6.218.49	6.218.49
20	148693ES	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA X UND / 30180004 CAJA X 10 UND	19	12.00	1.512.61	18.151.26
21	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300018 / 838 / 13 UNIDAD	19	20.00	14.453.79	289.075.63
22	196525ES	SELLO FECHADOR STUDMARK 4MM ST-08301	19	1.00	5.882.35	5.882.35

	Pasan...$	634,706.88
	Subtotal	1.932.400.00

Representación gráfica Factura electrónica de venta, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 800063064-7 Software Syscafe Habilitación DIAN No. 18764112778678 de Jul-01-2026 Vigencia: 24 meses hasta: Jul-01-2028 Rango: Pre. 40000-50000

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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

Neto a pagar: **$** **3,344,236.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1d6277d0870f0858d37a4e8ae47bb14a0547ccdb8e6705b4f85a0f990d7335894358f1d5bd8314579605a064ef
Fecha generacion: 2026-09-10T08:50:00 Fecha expedicion: 2026-09-10T09:50:20 Elaboró: JOHN ALZATE Pág 1/1

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-8
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: euroservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42277

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-10-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-10-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen ..$	
23	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1060 / 210 UND	19	24.00	3,193.28	76,638.65
24	173639ES	SILICONA LIQUIDA KLIPP 250 ML / EF-SL01250 / 20623	19	2.00	7,983.20	15,966.39
25	146421ES	TOALLA SCOTT DURAMAX 3D X 58 PAÑOS / 38167 SCOTT	19	2.00	10,756.39	21,512.80
26	156512ES	AZ CARTA WINGO PLASTIFICADA WINGO AZUL REF 31130004/ 3017 WINGO	19	2.00	6,890.76	13,781.51
27	223269ES	ROTULO AUTOADHESIVOS CIRCULOS REF1618 ROTULAR	19	1.00	2,352.94	2,352.94
28	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	5.00	6,302.53	31,512.60
29	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	80.00	14,453.78	867,226.89

Total items: 29

		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal 2,961,391.58
		IVA 0.00%	22,400	0	IVA 19% 558,408.42
		IVA 19.00%	2,939,391	558,408	
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 800190088-7 Software Syscafe Habilitación Dian No. 18764112778678 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 Meses Vence: Jul-21-2028 Rango: FVE 42000-50000					Redondeo -0.21
		Pie 1/3	Pie 1/3	Pie 1/3	**TOTALS 3,519,799.79**
		17,799	83,761	74,034	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE 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 obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-)Retenciones	175,563.79
Neto a pagar $	**3,344,236.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1cb627f3f3872f0650637e4e8ae475b114a02547c02d0677251d1f85a0f890d7335884378881f2a8631457960516d264947
Fecha generacion: 2026-09-10T09:50:00 Fecha expedicion: 2026-09-10T09:50:00 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000559

CEDULA - NIT : 890700666 NOMBRE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 28/09/2026 NUMERO : ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	EXENTO	20	14.453,78	289.075,60

Total ----> 289,075.60

OBSERVACIÓN :

ERROR EN LA DIGITACION DE LA FACUTRACION POR PARTE DEL PROOVEDOR EUROS

mpaulaV

Firma

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 TK30L71P

Concepto:

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 883
Sep-10-2026

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dir: CLL 9 NO 18 38
HONDA - TOLIMA
Vend: EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 42277
Sep-10-2026 Validada: Sep-10-2026
FVE-FVE 42277
CUFe: 1cb627df3672f0892837a4efaa47b01aa02547d2c8697351c4f85a0990d7330884268f65f2b8831457960f5a0584f

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	VrUnit	VrTotal
1	14384SES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300018 / 836 / 13 UNIDAD	19	20.00	14.453,78	289.075,63

Total items : 1

DESCUENTOS				Subtotal	289.075,63
		IVA 19.00%	289.075,63	Iva/Inc	54.924,37
Representacion grafica Nota Credito. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 800063058-7 Software Syscafe					
				Redondeo	-0,11
		1.734	6.239	7.226	**TOTAL** **343.999,89**

(-)Retenciones 17.199,89
Neto a pagar $ **326.800,00**

CUDE: 1f8b26e3911a37cb8e2b5dbe7134cf1481941a39841a711d9c535d67552a44fe05fa3aaa1fd2e9464a2a627784a7ce3c15
Fecha generación: 2026-09-10T09:53:00 Fecha expedicion: 2026-09-10T09:53:21 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008995

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42277 **FECHA FACTURA :** 10/09/2026 **FECHA PLAZO :** 10/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2.961.392	0	558.408	0	0	0	0	0	0	3.519.800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010147	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS		UNIDAD	4	26.890.76	20.436	128.000.02
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	12	1.512.61	3.448	21.600.07
10010006	AZ CARTA		UNIDAD	2	6.890.76	2.618	16.400.01
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.27	1.277	8.000.01
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	2	7,983.20	3.033	19.000.02
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	5	6,302.52	5.987	37.499.99
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	24	5,042.02	22.991	144.000.09
10010108	CORRECTOR LIQUIDO		UNIDAD	12	1,260.50	2.873	17.999.94
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	4	5,600.00	0	22.400.00
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	20	14,453.78	54.924	343.999.96
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78	164.773	1.031.999.89
10010332	REMOVEDOR DE ESMALTE		UNIDAD	1	6.218.49	1.181	7.400.00
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	6	7,983.19	9.100	56.999.98
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	1	2,352.94	447	2.800.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE	144	5,042.02	137.949	864.000.55
10010704	TOALLA SCOTT DURAMAX PAQ X56		ROLLO	2	10,756.30	4.087	25.599.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	25	7,983.19	37.920	237.499.90
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14.561	91.200.08
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	4	3,529.41	2.682	16.799.99
10010932	CORTINA DE BAÑO		UNIDAD	2	21,008.41	7.983	50.000.02
10010947	PILA 9 V		UNIDAD	5	21,008.40	19.957	124.999.98
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	8	3,949.56	6.003	37.600.00
10011174	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CMX100		SOBRE X 10ML	1	16,836.65	3.161	19.799.99
10011178	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5X100		UNIDAD	1	13,865.55	2.634	16.500.00
10011495	ACEITE 3EN1 90ML		UNIDAD	1	3,109.24	590	3.700.00
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	60	1,344.54	15.327	96.000.16
10012077	SELLO FECHADOR		UNIDAD	1	5,882.35	1.117	7.000.00
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	15	2,352.94	6.705	41.999.98

10010125	PILA AAA	PAR	5	4.873.95	4.630	29.000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42277 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104534465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 85

Asumente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890730666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Sep-12-2026	Sep-12-2026	CUENTAS POR COBRAR

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
160072ES	REMOVEDOR SOTTILE 65 ML / 35304 ICOM	19	1.00	6,218.48	6,218.48
27185	PAPELERA PEDAL CUADRADA 22 LT C/ ETIQUETA PELETIZADA ROJO REF-768	19	8.00	31,932.77	255,462.19

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	261,680.68
Iva	49,719.32
TOTAL	311,400.00

EUROS SERVICES SAS

Elaborò: JOHN ALZATE Pag: 1/1

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42287

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel: 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3206592678
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 medio de pago
Identific	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-12-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-12-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen: $	
12	111878ES	PAPEL FOTOGRAFICO 200GR JOJO X 20 UND P002/ JA1002 / JA1003 PAQUETE X 20 HJS	19	3.00	7,563.02	22,689.07
13	193006ES	BOMBA CORAZON SURTIDA 4X12 12197	19	2.00	4,873.95	9,747.90
14	170387ES	VENTILADOR DE TECHO KDK BLANCO EUROS	19	1.00	327,731.09	327,731.09

Total Items : 14

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		Iva 19.00%	543,865	103,334	Subtotal	543,865.53
					IVA 19%	103,334.47
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900063367-7 Software Soluciones Habilitación Oficio No. 18764 del 21-07-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-21-2026 Rango: FVE 42282-50000					Redondeo	-0.36
		Offer Sus: 3,283	Offer Lo: 15,500	Offer Tot: 13,596	**TOTAL$**	**647,199.64**

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte

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

(-)Retenciones	32,359.64
Neto a pagar **$**	**614,840.00**

APROBADO

ACEPTO / RECIBIDO

CUFE: 3d2a9a24a92a17744a4f27db4044dcac09642f5d2d2b651e7043080306610d6e63951849880923d0555131f1f0f8dcc7ee7
Fecha generacion: 2026-09-12T12:36:00 Fecha expedicion: 2026-09-12T12:36:53 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 2/2

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42287

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3206592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA. TEL 3108180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y medio de pago:
Identificación:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-12-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección:	CLL 9 NO 18 38	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Sep-12-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	144027ES	VINILO PARCHESITOS X 1000 GR AZUL / 200862 / R020 / FARO DORICOLOR	19	4.00	15,126.05	60,504.20
2	29831	RECOGEDOR CON CEPILLO 1860	19	2.00	5,714.29	11,428.57
3	204993ES	TOALLA MICROFIBRA 26X48	19	6.00	2,100.84	12,605.04
4	181452ES	KIT LIMPIEZA PANTALLAS KVL 1014 / 10236	19	3.00	4,621.85	13,865.55
5	237115ES	CORTINA METALIZADA CORAZONES - ESTRELLAS FIESTA 100X180CM / 18156	19	1.00	4,453.78	4,453.78
6	150072ES	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X 50 UNDS / 0723 / FARO 00666 PAQUETE X 50 UNDS	19	2.00	16,806.72	33,613.44
7	230241ES	CHUPETA TIPITIN X 25 UNO	19	1.00	4,621.85	4,621.85
8	103971ES	CARTULINA ESPAÑOLA- PLANA 1/2 PLIEGO 50*65 SURTIDO / 31201 MEDIO PLIEGO	19	2.00	1,008.41	2,016.81
9	121030ES	SOBRES BLANCOS 57147 / 500462 CIPE	19	100.00	252.10	25,210.08
10	150075ES	BOMBAS SEMPERTEX FASHION R-12 VERDE X 12 UND 743 SEMPERTEX	19	2.00	5,462.19	10,924.37
11	208324ES	MANTEL METALIZADO 1.37 X 1.83M / REF: WN-339 / WY-165 FIVAL	19	1.00	4,453.78	4,453.78

Pasan: $	183,697.47
Subtotal	183,697.47

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Factpanda software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900582268-7 Software 2yzcafe Habilitación DIAN No. 18764117766478 de Jun-21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jun-21-2028 Rango: FVE 42000-50000

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: $	614,840.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3e2cfa24a92a17744e4f07dbf044dcac58ea2f52d2b651a7043980366156e8395184887992d8555191f10df88cc7ee7
Fecha generación: 2026-09-12T12:36:00 Fecha expedición: 2026-09-12T12:36:53 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/2

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000557

CEDULA - NIT : 890700666 NOMBRE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 24/09/2026 NUMERO : ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10010248	PAPEL FOTOGRAFICO X 20		UNIDAD	EXENTO	3	7,563.02	22,689.06

Total ----> 22,689.06

OBSERVACIÓN :

MALA CLASIFICACION POR PARTE DEL PROOVEDOR EUROS EN LA FACTURACION

Mpaulav

Firma

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 _7KHDLHL

Concepto

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 888
Sep-24-2026

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

Factura afectada
FVE-FVE 42287
Sep-12-2026 Validada Sep-12-2026
FVE-FVE 42287
Cufe 9e2afa24a80a177444af571fb4d34dcac6faa2ffd2d2b6501e704 3680368 1b6e4396194887392036555 1b1108f68cc7ee7

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	V/rUnit	V/rTotal
1	111878ES	PAPEL FOTOGRAFICO 200GR JOJO X 20 UND P002/ JA1002 / JA1003 PAQUETE X 20 HJS	19	3.00	7.563,02	22.689,07

Total items : 1

		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal 22.689,07
		IVA 19,00%	22.689,07	4.310,93	Iva/Inc 4.310,93
Representación gráfica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900363569-1 Software Solicitado					Redondeo 0,23
		Ofer Aux	Ofer Vta	Ofer Tot	TOTAL 27.000,23
		136	847	847	

(-)Retenciones 1.350,23
Neto a pagar **$** **25.650,00**

CUDE: c99ab02cbe82ab322fcfdaa8f960e77ac26cfa397fb8c742c2ce8b0e44a535e953e032ab1a27f943eb4aa3cfcf0254
Fecha generación: 2026-09-24T10:01:00 Fecha expedición: 2026-09-24T10:01:34 Elaboró: JOHN ALZATE Pág 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009028

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 14/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42287 **FECHA FACTURA :** 14/09/2026 **FECHA PLAZO :** 14/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
543.865	0	103.334	0	0	0	0	0	0	647.199

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010280	VENTILADOR DE TECHO KDK		UNIDAD	1	327.731,09	62.268	390.000,00
10010151	RECOGEDOR CON ESCOBILLA		UNIDAD	2	5.714,29	2.171	13.600,01
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	1	4.621,85	878	5.500,00
10010246	PAPEL FOTOGRAFICO X 20		UNIDAD	3	7.563,02	4.310	26.999,98
10010528	SOBRES BLANCOS		UNIDAD	100	252,10	4.789	29.999,90
10011037	KIT LIMPIEZA PANTALLAS		UNIDAD	3	4.621,85	2.634	16.500,00
10011072	MANTEL METALIZADO REF W339		UNIDAD	1	4.453,78	846	5.300,00
10011175	VINILO PARCHESITOS AZUL1000ML		UNIDAD	4	15.126,05	11.495	72.000,00
10011378	BOMBAS R-12 FASHION BLANCO X50		PAQUETE	2	16.806,72	6.386	39.999,99
10011522	CARTULINA ESPAÑOLA 1/2 PLIEGO SURTIDO		UNIDAD	2	1.008,41	383	2.400,02
10011956	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X12 VERDE		UNIDAD	2	5.462,19	2.075	13.000,01
10012148	TOALLA MICROFIBRA		UNIDAD	6	2.100,84	2.394	15.000,00
10012149	CORTINA METALIZADA		EID50	1	4.453,76	846	5.300,00
10012150	BOMBA CORAZON		EID50	2	4.873,99	1.852	11.600,00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42287 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4773
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3206592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3106180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42297

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medios de pago
Identificación	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-17-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-17-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen: $	
11	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45148 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
12	19215SES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	2.00	6,302.52	12,605.04
13	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	12.00	6,302.52	75,630.25
14	147553ES	PLATO ESPUMADO 15.5 CM BLANCO PAQUETE X 20 UND / D510601N /	19	2.00	2,100.84	4,201.68
15	167256ES	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER-3GR / 6975 / 17496 TUBO 3 GR	19	5.00	4,201.68	21,008.40
16	226382ES	BLOCK IRIS PAPPYER CARTA COLORES VIVOS 30 HJS REF- 59-11 / 08319	19	3.00	3,529.41	10,588.23
17	11047ES	GANCHO ADHESIVO # 6 JUMBO X UND	19	5.00	924.37	4,621.85
18	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AQ	19	5.00	4,621.85	23,109.24

Total items : 18

CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,201,512	228,287	Subtotal	1,201,512.57
					IVA 19%	228,287.43
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Facturación software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 830083058-7 Software Syscafe Habilitación Dian No. 18764127778678 de Jul 21 2026 Vigencia: 24 Meses Vence: Jul-21-2028 Rango: FVE 42000-50000					Redondeo	-0.19
		Vlr. Cargos	Vlr. Descuentos	Vlr. Total	TOTALS	1,429,799.81
		7,209	34,243	30,037		

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA 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 obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	71,489.81
Neto a pagar: $	1,358,310.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8b9d254ad020b0c9c3b9b40e2552773a4e8e6004cf884e7d1a3374a981ef911a3d5e3d3f96c49cb40f5df6b91e10d5f
Fecha generación: 2026-09-17T08:54:00 Fecha expedición: 2026-09-17T08:54:34 Elaboró: JOHN ALZATE Pág. 2/2

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 6X1000

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autoretenedores en Renta

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592879
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42297

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Forma y medio de pago:
Nit/cc:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-17-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Vendedor: Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Sep-17-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	96.00	5.042,02	484.033,61
2	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300018 / 858 / 13 UNIDAD	19	10.00	14.453,79	144.537,81
3	190715ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1.344,54	80.672,27
4	226280ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	6.00	3.949,55	23.697,48
5	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2.352,94	28.235,29
6	223045ES	CEPILLO UÑAS GRANDE ADYADAN Z059-1	19	6.00	2.100,84	12.605,04
7	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / SP4030 / 3021 550 / 3396 SOCO	19	12.00	5.042,02	60.504,20
8	179584ES	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL COLORES UNIDAD / 8915	19	12.00	924,37	11.092,44
9	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 50334	19	6.00	7.983,19	47.899,16
10	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UNO REF 1812763 / 1085 / 210 UND	19	24.00	3.193,28	76.638,65

Pasan: $	969.915,95
Subtot	969.915,95

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit 900593088-7 Software Syscafe Habilitación DIAN No 18764112778678 de jul-2-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-2-2028 Rango: FVE 40000-50000

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

Neto a pagar **$** **1,358,310.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8e9d25aa8023f5c80c3dd940e2552772a4a9e820ec99884efd3f7a537409f61ef931143dfec0f3f6fe49fcfd8f5d85d3f1e356ff
Fecha generación: 2026-09-17T08:54:00 Fecha expedición: 2026-09-17T08:54:34 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009042

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 17/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42297 **FECHA FACTURA :** 17/09/2026 **FECHA PLAZO :** 17/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1.201.513	0	228.287	0	0	0	0	0	0	1.429.800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3.529.41	2.011	12.599.99
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	12	6.302.52	14.369	89.999.99
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	2	6.302.52	2.394	15.000.00
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	8	3.949.58	4.502	28.200.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5.042.02	11.495	72.000.05
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	5	4.621.85	4.390	27.500.01
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	10	14.453.78	27.462	171.999.98
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0 5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	8	7.983.19	9.100	56.999.96
10010480	PLATO ESPUMADO 15 5 CM BLANCO X20		UNIDAD	2	2.100.84	798	5.000.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE	96	5.042.02	91.966	576.000.36
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	10	7.983.19	15.168	94.999.96
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	12	924.37	2.107	13.200.00
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,193.28	14.561	91.200.06
10011470	GANCHO ADHESIVO #6		UNIDAD	5	924.37	876	5.500.00
10011619	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER		UNIDAD	5	4.201.68	3.991	25.000.00
10011733	CEPILLO UÑAS GRANDE		U	6	2.100.84	2.394	15.000.00
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	60	1.344.54	15.327	96.000.16
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2.352.94	5.364	33.599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42297 AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

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

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42318

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	Fecha:	Forma y medio de pago:
Identificación:	NIT 890700666-8 Tel.: 2513100	Sep-21-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento:	Tipo de tarjeta
Ciudad:	HONDA	Sep-21-2026	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	90.00	14,453.78	1,300,840.20

Total items: 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,300,640.20
		IVA 19.00%	1,300,640	247,159	Total IVA	247,159.64

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Factúrame software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 800065396-7 Software bycafe Habilitación DIAN No. 18764 | 2778878 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-21-2028 Rango: FVE 42000-50000

Recargos					0.17
Piezas	Artículos	Ítems			
7,805	37,074	32,321	**TOTALS**		**1,548,000.01**

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON UN CENTAVOS m/cte

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

(-)Retenciones	77,400.01
Neto a pagar $	**1,470,600.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 99ee014ecc0fc6f81c1743291 27e417430c5f9f4e497c0636f7927342799391e96d852711d72036f021d73fae6d5871 96fc921
Fecha generación: 2026-09-21T11:34:00 Fecha expedición: 2026-09-21T11:34:38 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009061

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 21/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42318 **FECHA FACTURA :** 21/09/2026 **FECHA PLAZO :** 21/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,300,840	0	247,159	0	0	0	0	0	0	1,547,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	90	14,453.78	247,159	1,547,999.84

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42318 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores 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 42337

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700666-8 Tel. 2513100	Sep-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 18 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-24-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen: $	
21	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	10.00	19,327.72	193,277.31
22	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	30.00	4,873.95	146,218.49
23	235941ES	PAD MOUSE GEL BASIK TECH / 8038707	19	4.00	12,605.04	50,420.17

Total items : 23

		Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,141,178.47
		IVA 19.00%	3,141,178	596,823	Total IVA	596,823.53
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083068-7 Software Dyalogo Habilitación DIAN No 18764127794576 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-21-2028 Rango: FVE 42000-50000					Redondeo	0.41
		Vlr. Ica	Vlr. Iva	Vlr. Total	**TOTALS**	**3,738,000.41**
		18,847	89,324	78,329		

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CUARENTA 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 obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-)Retenciones	186,900.41
Neto a pagar $	**3,551,100.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: dc627360caa947715f9d123cd0e613a3be374ec8365130d650940e8481ac0c4f52bd677434d8814752003149882df5
Fecha generacion: 2026-09-24T09:21:00 Fecha expedicion: 2026-09-24T09:21:47 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 3/3

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores 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 42337

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700666-8 Tel. 2513100	Sep-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-24-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	72.00	5.042.02	363.025.21
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	50.00	1.344.54	67.226.89
3	223260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	4.00	3.948.58	15.798.32
4	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2.352.94	23.529.41
5	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	4.00	42.016.84	168.067.23
6	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	30.00	4.873.98	146.218.48
7	34523	RECIPIENTE ACRILICO DOLLARAMA MONTREAL / 10-3065290	19	30.00	16.470.59	494.117.65
8	34804	RECIPIENTE ACRILICO TRANSPARENTE 20.7X29	19	30.00	21.648.74	655.462.19
9	108983ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3031 550 / 3396 SOCO	19	12.00	5.042.02	60.504.20
10	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 583 ROLLO X	19	10.00	4.369.75	43.697.48
11	114710ES	PAGINA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 06334	19	3.00	7.983.19	23.949.58

Pagar $	2.061.596.65
Subtotal	2.061.596.65

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 900063568-7 Software Syscafe Habilitacion Oficio No. 18764-127987 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-21-2028 Rango: Pref 42000 80000

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

Neto a pagar **$** **3,551,100.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: dd627d60fcea94371584123dcf4e6134a3a31ecd83d31d465d394be8481fac0c4f52bc877494d6bf4752051e9962df8
Fecha generacion: 2026-09-24T09:21:00 Fecha expedicion: 2026-09-24T09:21:47 Elaboro: JOHN ALZATE Pag. 1/3

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores 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 42337

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Identific:	NIT 890700660-8 Tel: 2513100	Sep-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 36		
Ciudad:	HONDA	Vencimiento	Expedido Tipo de tarjeta
		Sep-24-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	10.00	14,453.79	144,537.81
13	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1066 / 210 UND	19	10.00	3,193.28	31,932.77
14	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	10.00	14,705.88	147,058.82
15	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	10.00	7,983.19	79,831.93
16	236362ES	BLOCK IRIS PAPPYER CARTA COLORES VIVOS 30 HJS REF- 59-11 / 06319	19	1.00	3,529.41	3,529.41
17	110477ES	GANCHO ADHESIVO # 8 JUMBO X UND	19	5.00	924.33	4,621.65
18	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	10.00	9,747.90	97,478.99
19	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	4.00	42,016.81	168,067.23
20	143928ES	PEGANTE SIPEGA LIQUIDO X 250 GR / 240816 / 3121 FRASCO 250GR	19	3.00	4,201.68	12,605.04

Pasan...$	689,663.85
Subtot	2,751,260.50

Representacion grafica Factura electronica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 800830061-7 Software Resolucion Habilitacion DIAN No. 18764112778676 de Jul 01-2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-01-2028 Rango: FVE 42000-50000

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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

Neto a pagar **$** **3,551,100.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: dc827082bceaf4437158f4125cc0de613a2be5f4ecdc3b51bb69b094fae6481 1ac0c4f52ce477a4a8884752050 1e9982ef5
Fecha generacion: 2026-09-24T09:21:00 Fecha expedicion: 2026-09-24T09:21:47 Elaboro: JOHN ALZATE Pag: 2/2

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009087

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 24/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42337 **FECHA FACTURA :** 24/09/2026 **FECHA PLAZO :** 24/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3.141.176	0	596.823	0	0	0	0	0	0	3.738.000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5.042,02	11.495	72.000,05
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	10	14.453,78	27.462	171.999,98
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7.983,19	4.550	28.499,99
[illegible]0474	PEGANTE LIQUIDO 250 GR		UNIDAD	3	4.201,68	2.394	15.000,00
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	10	19.327,73	36.722	229.999,99
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE	72	5.042,02	68.974	432.000,27
[illegible]0787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	10	14.705,88	27.941	174.999,97
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	10	7.983,19	15.168	94.999,96
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	10	3.193,28	6.067	38.000,03
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	4	3.949,58	3.001	18.800,00
10011070	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z UNIDAD		UNIDAD	4	42.016,81	31.932	200.000,02
10011070	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z UNIDAD		UNIDAD	4	42.016,81	31.932	200.000,02
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	10	9.747,90	18.521	116.000,01
[illegible]368	PAD MOUSE GEL FARO		UNIDAD	4	12.605,04	9.579	59.999,99
10011470	GANCHO ADHESIVO #6		UNIDAD	5	924,37	878	5.500,00
10011547	RECIPIENTE ACRILICO DOLLARAMA		UNIDAD	30	16.470,59	93.882	588.000,06
10011556	RECIPIENTE ACRILICO TRANSPARENTE 20.7X29		UNIDAD	30	21.848,74	124.537	780.000,02
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	30	4.873,95	27.781	174.000,02
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	30	4.873,95	27.781	174.000,02
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	50	1.344,54	12.773	80.000,13
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	1	3.529,41	670	4.200,00
10010032	CINTA ENMASCARAR		ROLLO	10	4.369,75	8.302	52.000,03
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2.352,94	4.470	27.999,99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42337 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900383900-6 7KHOLDJ

Concepto:

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 887
Sep-24-2026

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

Factura afectada:
FVE-FVE 42337
Sep-24-2026 Validada: Sep-24-2026
FVE-FVE 42337
Cufe: 6b827d605cde894371584123cd934813a2be374ec83b51bbb5bb945e8e8411a20c4f52bc977a943d8f67f2205b1e9982d5

#	Referencia	Detalle	%Ivа	Cant	VrUnit	VrTotal
1	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	4.00	42,018.61	168,087.23
2	103609ES	CAJA ARCHIVO X-300 / 05570	19	30.00	4,873.95	146,218.49

Total items: 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal 314,285.72
		IVA 19.00%	314,285.72	59,714.28	Iva/Inc 59,714.28
Representación gráfica Nota Crédito. Factura de software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT:800063058-7 Software Syscafe					Redondeo 0.14
		Vlr. Ica	Vlr. Iva	Vlr. Ftes	**TOTAL 374,000.14**
		1,886	9,957	7,857	

(-)Retenciones 18,700.14
Neto a pagar $ **355,300.00**

CUDE: 611364a870995cda2940c6a97f0c3f2923aaab1 8bc590aa8c2c62785cf6d6ee87ee5d5c5d3f752d4ca7b3ce7a3687e778
Fecha generación: 2026-09-24T09:58:05 Fecha expedición: 2026-09-24T09:58:25 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 1/1

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000558

CEDULA - NIT : 890700666 **NOMBRE :** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS **ALMACEN :** ALMACEN

FECHA : 24/09/2026 **NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10011070	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO		UNIDAD	EXENTO	4	42,016.81	168,067.24
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	EXENTO	30	4,873.95	146,218.50

Total ----> 314,285.74

OBSERVACIÓN :

MALA CLASIFICACION POR PARTE DEL PROOVEDOR EUROS EN LA FACTURACION

Mpaulav

Firma

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.909-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 6X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42338

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3135180493

Correo: euroseservices@hotmail.com

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

Fecha	Forma y Medio de pago	Tipo de tarjeta
Sep-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Vencimiento	Vendedor	
Sep-24-2026	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
12	104944ES	PORTA CARNET HORIZONTAL Y VERTICAL SURTIDOS UNIDAD / 23Y042R FLA / FARO	19	97.00	504.20	48,907.56
13	170387ES	VENTILADOR DE TECHO KDK BLANCO EUROS	19	1.00	327,731.09	327,731.09
14	25326	CAIMAN PARA CABELLO B3448 (c/u)	19	3.00	3,193.28	9,579.83
15	37246	CAIMAN ACRILICO MARIPOSA GRANDE AFC4053 AFC4165(c/u)	19	1.00	2,689.07	2,689.07
16	114971ES	TOLDILLO DOBLE DISTRI V&N	19	5.00	29,411.76	147,058.82
17	184046ES	TOLDILLO SENCILLO	19	5.00	25,210.08	126,050.42

Total items : 17

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de Impuesto	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	780,252	148,247

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit 800830569-7 Software Syscafe Habilitación DIAN No. 18764112778678 de Jul 21 2026 Vigencia: 24 meses Rango: Jul 21 2026 Rango: FVE 42080-50000

Subtotal	780,252.07
I.V.A.	148,247.93
Redondeo	0.30
TOTALS	**928,500.30**

Dto. Vr.	Dto. %	Vlr. Total
4,662	20.237	19,509

Son: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS mcte.

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

(-)Retenciones	46,425.30
Neto a pagar $	882,075.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 9f5cf1 6838fbe4d01204ee3fa6970e66e6878d366cacd33fc0914c547deda32470de1c34a0e1a0ec661c8e40c2f9f308
Fecha generación: 2026-09-24T11:46:00 Fecha expedición: 2026-09-24T11:46:37 Elaboró: JOHN ALZATE Pag: 2/2

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.383.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4761-4772
Responsable de IVA, Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores 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 ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
FVE 42338

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700666-6 Tel: 2513100	Sep-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-24-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	223528ES	CHUPETAS TIPITIN POT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	5.00	5,042.02	25,210.08
2	119968ES	SERPENTINAS EN CINTA X 3 COLORES SURTIDOS / PIÑATA LOKA	19	1.00	2,521.01	2,521.01
3	119330ES	FOMY ESCARCHADO PLIEGO COLORES SURTIDOS	19	1.00	6,470.59	6,470.59
4	112686ES	PAPEL KRAFF PLIEGO 60 GR 70X100 / 240 / 04482 FM DISTRIBUCIONES	19	2.00	504.20	1,008.40
5	211577ES	FOMY ESCARCHADO 1/8 PAQUETE X 10 UND / 08483	19	2.00	5,714.29	11,428.57
6	203118ES	FOMY 1/8 PAQUETE X 10 SURTIDOS #LIPP / 00193	19	2.00	4,201.68	8,403.36
7	201618ES	BOMBAS R-9 SATIN AZUL PAQUETE X50 PAQUETE X50	19	1.00	10,000.00	10,000.00
8	150061ES	BOMBAS R-9 VERDE SELVA X 50 UNO / 0602 SEMPERTEX	19	1.00	10,000.00	10,000.00
9	112403ES	CARTON CARTULINA 1/8 (MAULE DUPLEX) REF:3000193 / 08357 FARO	19	1.00	504.20	504.20
10	150076ES	BOMBAS SEMPERTEX FASHION R-12 VERDE X 50 UNIDADES/ 745 SEMPERTEX	19	1.00	16,806.72	16,806.72
11	106482ES	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZONTAL / 0487 / 0486 / 22230 / PTE X 5 UND	19	14.00	1,848.74	25,882.36

Pasan...$	118,235.28
Subtot	118,235.28

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.NIT#900830359-7 Software Syscafe. Habilitación DIAN No 18764112775878 de Jul 21 2026 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul 21 2028 Rango: FVE 42000 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 **$** **882,075.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 9f9cf1663f6e4e67f1204ee3fa6970fe85e6979b3f63dad23fc3f814c547deda3247 0de1c34a2e1a3eb6811 6e82c29f30b
Fecha generación: 2026-09-24T11:46:00 Fecha expedición: 2026-09-24T11:46:37 Elaboró: JOHN ALZATE Pag 1/2

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900383900-6
Cl. 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel: 3104934485

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 88

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

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Sep-30-2026	Sep-30-2026	

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
123721ES	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN NEGRO UND / 1805635 SANFORD	19	1.00	4,705.88	4,705.88
106482ES	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZONTAL / 0487 0486 / 22230 / PTE X 5 UND	19	1.00	1,848.74	1,848.74
25329	CAIMAN PARA CABELLO B3448	19	1.00	3,193.28	3,193.28
37248	CAIMAN ACRILICO MARIPOSA GRANDE AFC4053 AFC4165	19	1.00	2,689.07	2,689.07

Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

SubTotal	12,436.97
Iva	2,363.03
TOTAL	14,800.00

EUROS SERVICES SAS

Elaboró: JOHAN STEVEN GARCIA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009095

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 24/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42338 **FECHA FACTURA :** 24/09/2026 **FECHA PLAZO :** 24/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
760.419	0	144.479	0	0	0	0	0	0	904.899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
14010280	VENTILADOR DE TECHO KDK		UNIDAD	1	327,731.09	62,268	390,000.00
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	5	5,042.02	4,789	30,000.02
10010253	BOMBAS SEMPERTEX R-12 X 50		PAQUETE	1	16,806.72	3,193	20,000.00
10010329	PAPEL KRAFF PLIEGO 70X100		UNIDAD	2	504.20	191	1,200.00
10010363	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UNIDAD	1	6,470.59	1,229	7,700.00
10010390	CARTON CARTULINA 1/8		TABLETA	1	504.20	95	600.00
10010527	TOLDILLO SENCILLO		UNIDAD	5	25,210.08	23,949	149,999.98
10010650	SERPENTINA EN CINTA -COLORES SURTIDOS X3		UNIDAD	1	2,521.01	478	3,000.00
10011215	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL/HORIZONTAL		UNIDAD	14	1,848.74	4,917	30,800.01
10011368	PORTA CARNET HORIZONTAL VERTICAL		UNIDAD	97	504.20	9,292	58,199.81
10011434	BOMBAS R-9X 50		UNIDAD	2	10,000.00	3,800	23,800.00
10011474	TOLDILLO DOBLE		UNIDAD	5	29,411.76	27,941	174,999.97
10012151	CAIMAN PARA CABELLO		UNIDAD	3	3,193.28	1,820	11,400.01
10012152	CAIMAN ACRILICO		UNIDAD	1	2,689.07	510	3,199.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42338 AL SISTEMA

M paulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6 7KJ0L1B2

Concepto

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 890
Sep-26-2026

Adquirente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dir: CLL 9 NO 18 38 HONDA - TOLIMA
Vend: EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 42338
Sep-24-2026 Validada Sep-24-2026
FVE-FVE 42338
Cufe: 89b7f4634ba4d01204ee39a497f09e95e6979d3863da833fc3f814c047de0a3247f0e1c34a2e1ade4d61c94d02d3f309

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	211577ES	FOMY ESCARCHADO 1/8 PAQUETE X 10 UND / 08483	19	2.00	5,714.29	11,428.57
2	203118ES	FOMY 1/8 PAQUETE X 10 SURTIDOS KUPP / 00193	19	2.00	4,201.68	8,403.36

Total items : 2

				Subtotal	19,831.93
		Vr# 19.00%	-6,831.93	Iva/Inc	3,768.07
Representación gráfica Nota Credito. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit 800083398-7 Software Suiscafe				Redondeo	-0.20
		Pag. t.a.	Factura	TOTAL	23,599.80
		118	566		

(-)Retenciones 1,179.80
Neto a pagar $ 22,420.00

CUDE: 89b7f4634ba4d01204ee39a497f09e95e6979d3863da833fc3f814c047de0a3247f0e1c34a2e1ade4d61c94d02d3f309a6
Fecha generación: 2026-09-26T09:48:00 Fecha expedicion: 2026-09-26T09:48:54 Elaboró: JOHN ALZATE Pág: 1/1

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autoretenedores 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 42360

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Identificación	NIT 890700668-8 Tel. 2513100	Sep-30-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-30-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 536780002 PAQUETE X 100 UNDS	19	5.00	14,705.88	73,529.41
2	103603ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 06570	19	80.00	4,873.95	292,436.98
3	177559ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 / 563 ROLLO X	19	5.00	4,389.75	21,848.74
4	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	12.00	5,042.02	60,504.20
5	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	8.00	42,016.81	336,134.45
6	223726ES	JABON LIQUIDO MANOS YILOP BRISA 3800 ML / 8168	19	3.00	19,327.73	57,983.19
7	194498ES	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND /	19	15.00	10,756.30	161,344.54
8	207836ES	CATALOGO MASTER CARTA 3" / 00340	19	3.00	15,042.02	45,126.05
9	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	3.00	9,747.90	29,243.70
10	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812783 / 1065 / 210 UND	19	10.00	3,193.28	31,932.77
11	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5,042.02	605,042.02

Pasan ..$	1,715,126.05
Suman	1,715,126.05

Representacion grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit 800065396-7 Software Gratuito Habilitacion DIAN No. 18764 / 27/9/15 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 Meses Vence: Jul-21-2028 Rango FVE 42060-50000

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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **3,075,816.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 20875deed8ca0d2f7f0f2a5a0c669c9f5cb66864c0e7772f7dda8f68f2323193e2549f03febe58e6281ff1981de87b05b4965
Fecha generación: 2026-09-30T08:50:00 Fecha expedición: 2026-09-30T08:50:11 Elaboró: MARIA ALEJANDRA ARIAS Pág. 1/2

SUPERTIENDA EUROS

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

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autoretenedores en Renta

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42360

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 medio de pago
Identificación	NIT 890750606-8 Tel. 2513100	Sep-30-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CLL 9 NO 16 28	Vencimiento	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Sep-30-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Viene: $	
12	225280ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	4.00	3,949.58	15,798.32
13	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,352.94	23,529.41
14	174184ES	LAPICERO OFFI ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 DE 07BF UNIDAD/ UNIDAD	19	36.00	924.37	33,277.31
15	197744ES	CLIPS DE COLORES GIGO CAJA X 100 UND GS-512 / 02844	19	10.00	1,680.67	16,806.72
16	123721ES	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN NEGRO UND / [illegible] 1805836 SANFORD	19	3.00	4,678.32	14,034.96
17	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR SCRIBE 500H / [illegible]	19	60.00	14,453.78	867,226.89
18	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	26.00	1,344.54	34,957.98

Total items : 18

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuestos	Subtotal	2,720,757.64
		IVA 19.00%	2,720,757	516,943	Total IVA	516,943.96

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900830098-7 Software Syscafe Habilitación DIAN No 18764112778676 de Jul 21 2026 Vigencia: 24 meses Vence: Jul 21 2028 Rango: FVE 42082 50000

Peso bruto	Peso neto	Volumen	Redondeo	0.34
16,525	77,542	88,218	**TOTALS**	**3,237,701.94**

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte

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. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-)Retenciones	161,885.94
Neto a pagar $	**3,075,816.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 208738ea9cca0d7f0fc0e5efd0d86c695cb68884c80e7777f7b0a8f8fd823231f93e2549f03fafa4e84e5281f7119f41ad57b0504903
Fecha generacion: 2026-09-30T08:50:00-Fecha expedicion: 2026-09-30T08:50:11 Elaboro: MAIRA ALEJANDRA ARIAS Pag 1/2

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900383900-6
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 68

Aquilacta: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700668-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Sep-30-2026	Sep-30-2026	

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
123721ES	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN NEGRO UND / 1905835 SANFORD	19	1.00	4,705.88	4,705.88
106482ES	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZONTAL / 0487 0488 / 22230 / PTE X 5 UND	19	1.00	1,848.74	1,848.74
25326	CAIMAN PARA CABELLO B3448	19	1.00	3,193.28	3,193.28
37248	CAIMAN ACRILICO MARIPOSA GRANDE AFC4053 AFC4165	19	1.00	2,689.07	2,689.07

Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte

SubTotal	12,436.97
Iva	2,363.03
TOTAL	14,800.00

7KOX5PUZ2

EUROS SERVICES SAS

Elaboró: JOHAN STEVEN GARCIA MARTINEZ Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009121

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 30/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42360 **FECHA FACTURA :** 30/09/2026 **FECHA PLAZO :** 30/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,704,959	0	513,942	0	0	0	0	0	0	3,218,902

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5,042.02	11,495	72,000.05
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	60	14,453.78	164,773	1,031,999.89
10010298	GANCHO LEGAJADOR FOLIO X20		PAQUETE DE 20	15	10,756.30	30,655	191,999.96
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	3	19,327.73	11,016	69,000.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE	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
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO COLORES SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	924.37	6,322	39,600.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	10	3,193.28	6,067	38,000.03
10010950	CINTA DE ENMASCARAR		UNIDAD	5	4,369.75	4,151	26,000.01
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	3	9,747.90	5,556	34,800.00
10011545	PASTA CATALOGO BLANCA 3 PULGADAS		UNIDAD	3	15,042.02	8,573	53,700.01
10011560	CLIP PENMX COLORES X100		CAJA	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	60	4,873.95	35,563	348,000.03
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	25	1,344.54	6,642	41,600.07
10012171	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA		EID50	3	4,678.32	2,666	16,701.60
10020001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	8	42,016.81	63,865	400,000.03
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,352.94	4,470	27,999.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42360 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009123

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 30/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42360 **FECHA FACTURA :** 30/09/2026 **FECHA PLAZO :** 30/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
15.799	0	3.001	0	0	0	0	0	0	18.800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	4	3.949,58	3.001	18.800,00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42360 AL SISTEMA POR ERROR EN EL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000560

CEDULA - NIT : 890700666 NOMBRE : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 30/09/2026 NUMERO : ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10011545	PASTA CATALOGO BLANCA 3		UNIDAD	EXENTO	3	15,042.02	45,126.06

Total ----> 45,126.06

OBSERVACIÓN :

MALA CLASIFICACION POR PARTE DEL PROVEEDOR

Mpaulav

Firma

+ mala clasificación

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900362900-6 _7KNDKRG
Concepto: HONDA

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 891
Sep-30-2026

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.	NIT 890706666-8 Tel: 2513100
Dir	CLL 9 NO 18 38 HONDA - TOLIMA
Vend.	EUROS SERVICES SAS
Causal	DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 42360
Sep-30-2026 Validada: Sep-30-2026
FVE-FVE 42360
Cufe: 20875fea9ca1d07bfc04afab086b5fc8696848de777273da869...

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	2017636ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 3" / 06340	19	3.00	15,042.02	45,126.05

OBSERVACIONES:SE REALIZA NOTA YA QUE NO ERA EL PRODUCTO CORRECTO

Total items: 1

DESCUENTOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal 45,126.05
		Iva 19.00%	45,126.05	8,573.95	Iva/Inc 8,573.95
Representación gráfica Nota Crédito. Facturación software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S Nit 900383058-7 Software Syscafe					Redondeo 0.15
		Tipo Cta		Cta Pago	**TOTAL 53,700.15**
		271		1,139	

(-)Retenciones 1,399.15
Neto a pagar $ **52,301.00**

CUDE: b2bf7d09facaa156a62d25ca1144127b1ef856a313815e79df2d436aab4da9aab3836b180bf7d1e86c13557dad7402ffb
Fecha generación: 2026-09-30T08:36:00 Fecha expedición: 2026-09-30T08:41:14 Elaboró: MAIRA ALEJANDRA ARIAS Pag: 1/1

SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6
SUPERTIENDA EUROS
CIIU 4781-4772
Responsable de IVA. Agente de Retencion en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 6X1000

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autoretenedores 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 3105180490

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 42361

Cliente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y medio de pago
Nit/cc:	NIT 890700666-8 Tel: 2513100	Sep-30-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion:	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Tipo de tarifa
Ciudad:	HONDA	Sep-30-2026	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00034	19	3.00	7,983.19	23,949.58
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	9.00	1,344.54	12,100.84
3	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	5.00	924.37	4,621.85
4	123721ES	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN NEGRO UND / 1806835 SANFORD	19	1.00	4,678.32	4,678.32
5	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	1.00	913.44	913.44

Total items: 5

OBSERVACIONES:	DESCUENTOS:	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	46,264.03
		IVA 19.00%	46,264	8,790	Total IVA	8,790.17

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit:800830358-7 Software:SysCafe Habilitación: Oficio No. 187841 | 2*78678 de Jul-21-2026 Vigencia: 24 meses vence Jul-21-2028 Rango: FVE 42000-60000

Total cop	Total u.s.	Total eur		
278	1,318	1,156	Redondeo	0.40
			TOTAL$	**55,054.60**

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS mcte

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

(-)Retenciones	2,753.60
Neto a pagar **$**	**52,301.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: cdefe80c28f1b2817c0f644fc08b847cc05fec3aaaaa9254f0e0f396d65d6615062b5d210df89ad0c753d9679dff;
Fecha generación: 2026-09-30T10:23:00 Fecha expedición: 2026-09-30T10:23:53 Elaboró: MAIRA ALEJANDRA ARIAS Pag. 1/1

SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS
Nit: 900363900-6
CL. 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2104934465

COTIZACION_OFICINA No:
CT2 - 88

Asunto: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700066-8 Tel: 2513180
Direccion: CLL 9 NO 1E 38
HONDA - TOLIMA

Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Sep-30-2026	Sep-30-2026	

Vendedor	Plazo
EUROS SERVICES SAS	0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
12372IES	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN NEGRO UND / 1905635 SANFORD	19	1.00	4,705.88	4,705.88
10648ZES	BRAZALETE REFLECTIVO VERTICAL / HORIZONTAL / 0487 0486 / 22230 / PTE X 5 UND	19	1.00	1,848.74	1,848.74
25326	CAIMAN PARA CABELLO B3448	19	1.00	3,193.28	3,193.28
37248	CAIMAN ACRILICO MARIPOSA GRANDE AFC4053 AFC4163	19	1.00	2,689.07	2,689.07

Son: CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

Sub Total	12,436.97
Iva	2,363.03
TOTAL	14,800.00

TKOOSPLZ2

EUROS SERVICES SAS

Elaborò: JOHAN STEVEN GARCIA MARTINEZ Pag: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 009124

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 30/09/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE42361 **FECHA FACTURA :** 30/09/2026 **FECHA PLAZO :** 30/09/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
46.264	0	8.790	0	0	0	0	0	0	55.054

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	3	7.983.19	4.550	28.499.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO COLORES SEMIGEL 0.7		UNIDAD	5	924.37	878	5.500.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO COLORES SEMIGEL 0.7		UNIDAD	1	913.44	173	1.086.99
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	9	1.344.54	2.299	14.400.02
10012171	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA		EID50	1	4.678.32	888	5.567.20

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42361 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000561

CEDULA - NIT : 890700666 **NOMBRE :** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS **ALMACEN :** ALMACEN

FECHA : 30/09/2026 **NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE		EID50	EXENTO	1	1,344.54	1,344.54

Total -----> **1,344.54**

OBSERVACIÓN :

DEVOLUCION AL PROVEDOR

- Devolución

Mpaulav

Firma

No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

SUPERTIENDA EUROS
EUROS SERVICES SAS
Nit: 900360960-6

_7KNOGAO

Concepto: HONDA

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No
DVE - 692
Sep-30-2026

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dir: CLL 9 NO 16 36
HONDA - TOLIMA
Vend: EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 42361
Sep-30-2026 Validada: Sep-30-2026
FVE-FVE 42361
Cufe: [illegible]

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant	VrUnit	VrTotal
1	1307135ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	1.00	1.344,54	1.344,54

Total items : 1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Subtotal	1.344,54
		IVA 19,00%	1.344,54 255,46	Iva/Inc	255,46
Representación gráfica Nota Crédito. Factura tu software y proveedor tecnológico: 31 SOLAFE S.A.S Nit:900063088-7 Software Suscrito					
				Redondeo	-0,39
			1	33	**TOTAL** **1.599,61**

(-)Retenciones 41,61

Neto a pagar: $ **1.558,00**

CUDE: 04ce75955721 [illegible]
Fecha generación: 2026-09-30T12:16:00 Fecha expedición: 2026-09-30T12:16:00 Elaboró: MARIA ALEJANDRA ARIAS Pag. 1/1

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. 000475-2026 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

Mpaulav
MARIA PAULA VILLALBA
Auxiliar Administrativo