CORPORACION

Grupo Luna

ASEO
MARZO
EIR - 2024

CORPORACION GRUPO LUNA
NIT: 901391468 - 8
Dirección: CALL 48 30 41

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000019
FECHA: 02/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	Proveedores	Pago FV 658 Compra Elementos de Aseo	900573970	1,024,305.33	
11100505	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 658 Compra Elementos de Aseo	900573970		1,024,305.33
		SUMAS IGUALES:		**1,024,305.33**	**1,024,305.33**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

CORPORACION GRUPO LUNA NIT: 901391468 - 8 Dirección: CALL 48 30 41	COMPRA NUMERO: 000000007 FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359506	Compra elementos de aseo	FV 658 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970	860,760.78	
24080505	Iva del 19%	FV 658 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970	163,544.55	
22050501	Proveedores	FV 658 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970		1,024,305.33
			SUMAS IGUALES:	**1,024,305.33**	**1,024,305.33**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **392453**	Fecha de la transacción **02/04/2024**
Banco origen: **Banco Finandina**	Banco destino: **Banco Finandina**
Número cuenta origen: **9520025090**	Número cuenta destino: **9520016625**
Beneficiario: **GYM INVERSIONES Y SO**	Identificación del beneficiario: **900573970**
Estado: **Confirmada**	Valor de la transacción: **$ 1.024.305,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 658

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**30/03/2024**	**$ 1.024.305,33**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	30/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413538	7 TOALLA ABSORBENTE V. UNITARIO $ 61.490	$ 361.704,63
413538	7 BOLSA DE BASURA GRANDE V. UNITARIO $ 6.490	$ 38.175,22
413538	11 JABON DE MANOS V. UNITARIO $ 23.369	$ 216.017,36
413538	11 TOALLA DE PAPEL V. UNITARIO $ 26.490	$ 244.863,57

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 860.760,78
IVA liquidado	$ 860.760,78	19,00%	$ 163.544,55
VALOR TOTAL :			$ 1.024.305,33

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 1.024.305,33

VALOR (en letras) : UN MILLON VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 33 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
TpZawAW37FaPSkelE3KiiKLegQHTL4z3KBErtRq/7H/d+/qBbvn4+iMWyTfYzskE4gWJyrIktVUkWeeoVCrhQ2Ie55INnlYj9EOGwqM4fAMepdJjwSQUNKY23jB
PUhyEkoKLuUFYVFiBOST9qXISzM4nJgvKqE6aruhjAJjEsminJChmVqGnukzE7mBDP5uVVrBl3dIxyUv1XH4xygGq3XzKCM5mXmoRMaq50JjN4wJ3uqKInmN
T7xEhkn9q3PW7QWXxpQ09DUApfwOfS/I1wfCM91CbJ3GmkzZEik4q4hEp5aMZNT8+QVT8ywUKQCSLjtOwHR+60OxeyHyEYdVpHw==

CUFE: b0dad8ae85a6b85ef169afe580fe09f9e15f380453fa72f9efe81b74477b6295fb0b051a644ae17a7955ea9e321cb3d8
Fecha emisión: 2024-03-30 19:20:29 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-30 19:20:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764048881786. Prefijo: . Rango: 629 al 1000. Vigencia: 11/05/2023 hasta 11/05/2024.