CORPORACION

Grupo Luna

GASTOS OPERATIVOS
FASE DE ALISTAMIENTO
EIR - 2024

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000012
FECHA: 02/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	Proveedores	Pago FV 649 Compra Botiquines	900573970	7,650,000.00	
11100505	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 649 Compra Botiquines	900573970		7,650,000.00
		SUMAS IGUALES:		**7,650,000.00**	**7,650,000.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

COMPRA
NUMERO: 000000012
FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359507	Compra elementos de bioseguridad	FV 649 COMPRA BOTIQUINES	900573970	7,650,000.00	
22050501	Proveedores	FV 649 COMPRA BOTIQUINES	900573970		7,650,000.00
			SUMAS IGUALES:	**7,650,000.00**	**7,650,000.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **392432**	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: **$ 7.650.000,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 649

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA **NIT No. :** 901391468-8 **DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**27/03/2024**	**$ 7.650.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	27/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
416505	7 BOTIQUIN TIPO B V. UNITARIO $ 850.000	$ 5.950.000,00
416505	1 BOTIQUIN TIPO B CON CAMILLA V. UNITARIO $ 1.700.000	$ 1.700.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 7.650.000,00

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

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:
Vmj6BOH0gdT+N8VtfyjS5amgxUnforBeBODONBEv4qAfk28dmc3gGB+NM7G301hKSX02As1F99b0l2j5DmceKlkzbcx3yPimOvIP8KjzL8a/EkRw3CDsuJhRHyIqrTkL9FWR1v61NejzwwnyQKMD1GXuu94IAx2w+WuBRKIsuvp8M6vvI225QYGe5EfPZwocQsw6BSn3rrcXIE3mMcppwrYMsKPH5c+jHNyhfSGCznIISbB/pFVtqEGti/U4TGngs7ozamy5R6TkcjaseVS4sbUNV4HwbIkaxYi6my8gh42zY5Q99yuPkD4fKaot67ZmwieHmRSXUGrTU6T1q6NidQ==

CUFE: c3543c66eaf36e980ded3e20ac1f0fee237579e597ae285e9ae3588eb0488cdfc0222ec8cc1ff61db094659b0adc8283
Fecha emisión: 2024-03-27 14:27:09 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-27 14:27:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

CORPORACIÓN
Grupo Luna

¡TRABAJANDO POR UN MAÑANA MEJOR!

NIT 901.391.468-8

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE ENTREGA

COMPONENTE	Técnico	MUNICIPIO	Inírida - Guainía
FECHA	02-04-2024	CONTRATO	94000392024

Por medio de la presente acta se hace entrega de los siguientes insumos para la ejecución optima del contrato de aporte 94000392024 EIR – Educación Inicial Rural Dispersa:

NODO	DESCRIPCION	FIRMA DE QUIEN RECIBE	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA TESTIGO
1	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.	Angela Vega.	Mitzi Flores	
2	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.		Mitzi Flores	
3	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.	Algondia Rojas	Mitzi Flores	
4	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.		Mitzi Flores	Mileidy
5	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.		Mitzi Flores	
6	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.		Mitzi Flores	
7	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B.		Mitzi Flores	
OFICINA	Un (01) Extintor, Un (01) Botiquín tipo B con Camilla.	Mitzi Flores		

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000013
FECHA: 02/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	Proveedores	Pago FV 648 Compra Dotacion	900573970	15,135,000.00	
11100505	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 648 Compra Dotacion	900573970		15,135,000.00
			SUMAS IGUALES:	**15,135,000.00**	**15,135,000.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

COMPRA
NUMERO: 000000013
FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	Compra elementos varios	FV 648 COMPRA DOTACION TALENTO	900573970	12,718,487.39	
24080505	Iva del 19%	FV 648 COMPRA DOTACION TALENTO	900573970	2,416,512.61	
22050501	Proveedores	FV 648 COMPRA DOTACION TALENTO	900573970		15,135,000.00
			SUMAS IGUALES:	**15,135,000.00**	**15,135,000.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **392433**	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: **$ 15.135.000,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 648

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA **NIT No. :** 901391468-8 **DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**27/03/2024**	**$ 15.135.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	27/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41352401	88 CHALECOS V. UNITARIO $ 90.000	$ 6.655.462,18
41352401	93 CARNETS V. UNITARIO $ 35.000	$ 2.735.294,12
41352401	88 GORRAS V. UNITARIO $ 45.000	$ 3.327.731,09

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.718.487,39
IVA liquidado	$ 12.718.487,40	19,00%	$ 2.416.512,61
VALOR TOTAL :			$ 15.135.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 15.135.000,00

VALOR (en letras) : QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

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:
Q5IaCfiO+Awl9DQ7udMIcLIsr+ifbqD5k4PzAFcmmbS8i26UYESWe0wLBz81U/yCWfamCUS2DreLT/6DJLyDi7f6YC0w3SVE5M+gAzqciAWIpeovn1bYx0tnc6r
MEz+5oh7/0wLZkaPGVk7AaWtYOtoOB31ndx47BSeWISpxYJ0zOkVzEgzqJrZxm6S8r7pHXvo2mGBpnvXITKQySQ5n3bMUHxsZHejYnZbBYPXbjRpzQMNcA
CM/fZmk6SxBFZj5nvcAHzTCjBkG543Nr/pV7xPn8787N7rW2RCgWTZBNoPaQpUSqzTA95IfcQ8adkH8gSEM8vnXPWVrbVfcnD3Fg==

CUFE: 2bb9b5578877b27914cc2593c3c6374c941c4b888ec354c01ddc9b9f4dd7758c840a7324e76a8260189fbec5673d3091
Fecha emisión: 2024-03-27 12:00:28 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-27 12:00:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

COMPRA
NUMERO: 000000014
FECHA: 30/03/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	Compra elementos varios	FV 650 COMPRA PENDONES	900573970	7,987,271.43	
24080505	Iva del 19%	FV 650 COMPRA PENDONES	900573970	1,517,581.57	
22050501	Proveedores	FV 650 COMPRA PENDONES	900573970		9,504,853.00
			SUMAS IGUALES:	**9,504,853.00**	**9,504,853.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970

Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta

No. 650

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA **NIT No. :** 901391468-8 **DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**30/03/2024**	**$ 9.504.853,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
415555	57 PENDONES V. UNITARIO $ 166.752	$ 7.987.271,43

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 7.987.271,43
IVA liquidado	$ 7.987.271,43	19,00%	$ 1.517.581,57
VALOR TOTAL :			$ 9.504.853,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 9.504.853,00

VALOR (en letras) : NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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:

gtm0xHgWTPI+Aa1YuVbBn5mk3C9MT9ZM9XvJKZp2SQei6rceqULPwT6DOQbBs0Q9Z3+npSK1kSlAvz4ohmj7ee1zefSECdWUGjdB+HXut623NZ5eSPAZd
WIkuNzXGEEPEKR5OZFkHvOjQjgyT8YY6aFvnlHekGxtdkxI2DgLZwftwovTrKy15yAigHrd1PV/FxKuuJUPuQ7sW/zyA/cSfTeEiIPamm1Vp4o2L4gH/9sU/5jJBlV
EajnGHE2AQooyIu/Xqb0r4w/DANnBmmQTo18N0a1dmnk74/9OBCKCuc+y8DO3BrzvK+h0zUWBM62tvAnz+tqdKZlkBPeGCRwXkQ==

CUFE: 58ff531e514509b875c14133425b3546fdd477c048ce8d2ecc72be41427b0280d131d0d3d9e510513f9f2c04b70fbd1c

Fecha emisión: 2024-03-30 10:18:54 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-30 10:19:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

COMPRA
NUMERO: 000000001
FECHA: 30/04/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359511	Compra de equipos antropometricos	Fv 647 Compra Equipos Antroprometricos	900573970	17,848,739.50	
24080505	Iva del 19%	Fv 647 Compra Equipos Antroprometricos	900573970	3,391,260.50	
22050501	Proveedores	Fv 647 Compra Equipos Antroprometricos	900573970		21,240,000.00
			SUMAS IGUALES:	**21,240,000.00**	**21,240,000.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 647

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA **NIT No. :** 901391468-8 **DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	**15/03/2024**	**$ 21.240.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/04/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413568	4 MALETAS PARA AQUIPOS ANTROPOMETRICOS V/. UNITARIO $1.100.000,00	$ 3.697.478,99
413568	5 BASCULAS V/. UNITARIO $1.900.000,00	$ 7.983.193,28
413568	4 TALLIMETROS V/. UNITARIO $1.200.000,00	$ 4.033.613,45
413568	2 INFANTOMETROS V/. UNITARIO $1.200.000,00	$ 2.016.806,72
413568	7 CINTA METRICA V/. UNITARIO $20.000,00	$ 117.647,06

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 17.848.739,50
IVA liquidado	$ 17.848.739,50	19,00%	$ 3.391.260,50
VALOR TOTAL :			$ 21.240.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/04/2024	$ 21.240.000,00

VALOR (en letras) : VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
dtGphi6S3c3WKwfanUaam5S+lEGXqyYjVDJcb4NmQsKx8TgG7SnMtD5/hAKXPy5ysx2KRoHmVjG5ze/svZR0a1YyCGIcKGBkJCnK9cf1SxILRk8euxBpWb2R
5gRf3wHZ5yPmSXTW7IHxKGuzPwanPL7dzdkh4EzxbAwS0HaPji29Upn80dL/E9974DWuDsnfNzGSGe1mBQuc5KLZmNW5rdpF2EWFljEpbnh8rm9qfxqrlPB
Mb/HwIRUuIau1tvU8/tr3lKtuGptutRhcpdhkoD0HVNW5ylg0Ridf2E9mfG6o3Id7ImWFi+mdd9IuFdNS6J+F21ujwVq9KNU6JWdT7w==

CUFE: d7ad95097631425761e0d2b31736a4d0696b14b98cfb8f95467cd156ea9c909a4f3023408c9f8e3c935217dd873e48f7
Fecha emisión: 2024-03-15 13:40:42 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-15 13:40:47-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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