NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **412365**	Fecha de la transacción **30/06/2024**
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: **$ 4.491.948,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000046
FECHA: 29/06/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	02	Compra elementos varios	FV 682 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	3,774,746.22	
24080505	02	Iva del 19%	FV 682 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	717,201.78	
22050501	02	Proveedores	FV 682 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970		4,491,948.00
				SUMAS IGUALES:	**4,491,948.00**	**4,491,948.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 682

Resolución DIAN: 18764071705938. Prefijo: . Rango: 672 al 1000. Vigencia: 29/05/2024 hasta 29/05/2025.

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	**29/06/2024**	**$ 4.491.948,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	29/06/2024	

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413528	6	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA V. UNITARIO $ 55.000	$ 277.310,92
413528	2	TINTA PARA IMPRESORA AMAMRILLA V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	2	TINTA PARA IMPRESORA ROJA V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	2	TINTA PARA IMPRESORA AZUL V. UNITARIO $ 55.000	$ 92.436,97
413528	14	PILAS AAA ALCALINA V. UNITARIO $ 2.500	$ 29.411,77
413528	14	PILAS AA ALCALINA V. UNITARIO $ 1.500	$ 17.647,06
413528	906	BOLSAS PARA EMPACAR V. UNITARIO $ 600	$ 456.806,72
413528	400	LONAS PARA RPP V. UNITARIO $ 1.200	$ 403.361,35
413528	42	RESMAS TAMAÑO CARTA V. UNITARIO $ 22.000	$ 776.470,59
413528	57	ESFERO V. UNITARIO $ 1.200	$ 57.478,99
413528	57	CAJA COLORES V. UNITARIO $ 10.000	$ 478.991,60
413528	57	CARTULUNA OCTAVO PAQUETE X 10 V. UNITARIO $ 3.000	$ 143.697,48
413528	57	GRAPADORA V. UNITARIO $ 12.907	$ 618.216,81
413528	20	PERFORADORA V. UNITARIO $ 14.164	$ 238.042,02

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.774.746,22
IVA liquidado	$ 3.774.746,22	19%	$ 717.201,78
VALOR TOTAL :			$ 4.491.948,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 4.491.948,00

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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:

oE0r0sA59sByZsizG75h/WRf3JYvWM7yU185nL30H6gjsb/ynO7aQtGVzVm2+J0aRQ0TDb+YWO1bozUvnsbNyM1ounpKawu+LDGej+r0jEIIRyQ9AriTYxkycKr
dGdiDBcKBqQPlylZI99WC0EA4G7ZE5Kz1JGho2O6EEBzil07ZHZFFrqE0nqshE4ER3mlkrys+LkAyNpAcDw+HIuyooD7VhVrl0rwtGYRRuEJGNi0PE/v3wlUri6
pj1fMlNaCLCzRwrhotmOL5OTUUnAzWgL9pr4KCy8rasFcvoJnh3MYy+zST1Dp1e/PM16yWABCyKcLqRJJvDLwLpNBVp0Zy2A==

CUFE: 1e0824ccbe7610d157539bbfe667c027ee7d0b765b726692a550fdcf735948fc8de62d5b1b15a0b2aa225da799bfcf7c
Fecha emisión: 2024-06-29 20:37:43 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-29 20:37:49-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.