NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **412362**	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: **$ 2.269.116,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000041
FECHA: 29/06/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359505	02	Compra papeleria	FV 687 COMPRA PAPELERIA	900573970	1,930,769.75	
24080505	02	Iva del 19%	FV 687 COMPRA PAPELERIA	900573970	366,846.25	
22050501	02	Proveedores	FV 687 COMPRA PAPELERIA	900573970		2,297,616.00
				SUMAS IGUALES:	**2,297,616.00**	**2,297,616.00**

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. 687

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**29/06/2024**	**$ 2.297.616,00**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	29/06/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413528	15 RESMAS TAMAÑO CARTA V/. UNITARIO $ 22.000	$ 277.310,93
413528	10 RESMAS TAMAÑO OFICIO V/. UNITARIO $ 30.000	$ 252.100,84
413528	17 CUADERNO COSIDO DE 100 HOJAS V/. UNITARIO $ 3.500	$ 50.000,00
413528	39 BLOCK CARTA IRIS V/. UNITARIO $ 4.000	$ 131.092,44
413528	6 PAPEL CREPE V/. UNITARIO $ 7.000	$ 35.294,12
413528	3 PAPEL SEDA V/. UNITARIO $ 500	$ 1.260,50
413528	57 SILICONA LIQUIDA V/. UNITARIO $ 12.000	$ 574.789,92
413528	57 TAJALAPIZ METALICO V/. UNITARIO $ 500	$ 23.949,58
413528	100PINCEL PEQUEÑO V/. UNITARIO $ 1.000	$ 84.033,61
413528	209CARPETA TAMAÑO OFICIO CAFE V/. UNITARIO $ 2.039	$ 358.110,08
413528	30 CARTULINA NEGRA PLIEGO V/. UNITARIO $ 4.368	$ 110.105,04
413528	5 CAJA DE BORRADOR V/. UNITARIO $ 7.788	$ 32.722,69

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.930.769,75
IVA liquidado	$ 1.930.769,75	19%	$ 366.846,25
VALOR TOTAL :			$ 2.297.616,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 2.297.616,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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:

P/lpqli25juz4aQnMc/z301J7Erqz+ng1B0Rdj1TH7DoOciqkhZSt1bZEbYGOeE9+v5/iz+MZ9JXHCdmVAf+awUT+pyZhM7JUPm+wYPMgo1CAluyLdV8hjrDLSPa
UFLqrQSwHkYOQpWLLUiXSJE7YhEjbOPt4xtlAMN5quRSJUiSoek82NUdpoP+o0bMRd8JmlO/eSBJr5W0sPIHRKLDC4nCTKH0X0hxZYEIGUwDXqZLjM28xc
CNvssRbZA67TlpZWCon9azK17B6BMxnEOQTCK2NQ5bAMYUdV6sVLAX2VDkdDJEOjfzgK1wArWqFp/mb1jBJvb7zUFTMEWOEDt4Mg==

CUFE: ad1a361d6a2019186b797bd3e96c7f3e6ce3a58c515acb16a89cc654774a077a35bc8331b9cd3c96b7df140345266a08

Fecha emisión: 2024-06-29 22:14:50 **Fecha validación DIAN:** 2024-06-29 22:14:57-05:00

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

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