NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **419960**	Fecha de la transacción **02/08/2024**
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: **$ 44.348,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000077
FECHA: 22/07/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02	Proveedores	Pago FV 694 Compra Elementos de Aseo	900573970	1,490,720.00	
11100505	02	Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 694 Compra Elementos de Aseo	900573970		1,490,720.00
			SUMAS IGUALES:		**1,490,720.00**	**1,490,720.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **416872**	Fecha de la transacción **22/07/2024**
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: **$ 1.490.720,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000054
FECHA: 31/07/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359506	02	Compra elementos de aseo	FV 694 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970	1,289,973.13	
24080505	02	Iva del 19%	FV 694 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970	245,094.89	
22050501	02	Proveedores	FV 694 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	900573970		1,535,068.02
				SUMAS IGUALES:	**1,535,068.02**	**1,535,068.02**

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. 694

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**31/07/2024**	**$ 1.535.068,02**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	31/07/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413538	7 PAQUETE TOALLA ABSORBENTE V. UNITARIO $ 61.490	$ 361.704,63
413538	7 PAQUETE BOLSA DE BASURA GRANDE V. UNITARIO $ 11.718	$ 68.927,25
413538	32 LITROS DE JABON DE MANOS V. UNITARIO $ 23.369	$ 628.414,13
413538	9 TOALLA DE PAPEL V. UNITARIO $ 26.490	$ 200.342,93
413538	3 PAQUETE DE BOLSA DE BASURA MEDIANA V. UNITARIO $ 7.375	$ 18.591,75
413538	3 PAQUETE DE BOLSA DE BASURA PEQUEÑA V. UNITARIO $ 4.757	$ 11.992,44

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.289.973,13
IVA liquidado	$ 1.289.973,13	19%	$ 245.094,89
VALOR TOTAL :			$ 1.535.068,02

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 1.535.068,02

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 2 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:

H9Y036rp9b/6yFoNyySLMQ4yB5G49ByW29ill8a3Zf8d4dPdJtvidvg/XAe9AmgCkKLfnCxDa1mK68dmDlrBls5z6prlD90HX5JOOOThwoVEjikjcm5jyqMQ2NuL4
Jarp9ff+QnfljGRC4Ssqgl05LENst7B7dmgz9hbK2aZbcW4nBoxA4qaXUt1yDVpDuktPpt2f6/1qQgNS1DOBfzNlOYmJyK9N9a5voEPjwBrigQXL8pe0JGUdTT6K
doLQltIDsW5zpf0OXpW0oxYpSt6BvYaWyPzYCXnY4Ouf5ak1YGCShlrxFJty/atLWgTdG+V7OEJhh9soBVqzgytRZM1gQ==

CUFE: 2c51c836e69041bffeb1d36827ddfc264d33fe565d90b1d854089d9c43b0b83649545cd4155c47e6067408d9a481d5a4
Fecha emisión: 2024-07-31 21:12:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-31 21:13:01-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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