NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **420004**	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: **$ 51.805,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000082
FECHA: 22/07/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02 Proveedores	Pago FV 697 Compra Papeleria	900573970	2,277,440.00	
11100505	02 Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 697 Compra Papeleria	900573970		2,277,440.00
			SUMAS IGUALES:	**2,277,440.00**	**2,277,440.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **416883**	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: **$ 2.277.440,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000051
FECHA: 31/07/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359509	02	Compra elementos radio educativa	FV 697 COMPRA ELEMENTOS	900573970	1,957,349.08	
24080505	02	Iva del 19%	FV 697 COMPRA ELEMENTOS	900573970	371,896.33	
22050501	02	Proveedores	FV 697 COMPRA ELEMENTOS	900573970		2,329,245.41
				SUMAS IGUALES:	**2,329,245.41**	**2,329,245.41**

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. 697

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**31/07/2024**	**$ 2.329.245,41**
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
414580	61 PERIFONEOS V. UNITARIO $ 38.184	$ 1.957.349,08

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.957.349,08
IVA liquidado	$ 1.957.349,08	19%	$ 371.896,33
VALOR TOTAL :			$ 2.329.245,41

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 2.329.245,41

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 41 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:
p9BiWqZb373YZYn+HRc7498aDkeC+oSKo+ajJR+hQyvqn2TdMUu6yI2Uzb5wUyaVxalVeb1hoFrIh7cl+o4EZt7JRQSJkw2+1S5ROnOhpIa8A3Vqom5CpIhaJ+
0oi1mSFhk6TBHKnvW8j5G03Zrwp+hOwzUoKccqYBTyc/EI6FVtIZYY035ElFhcBj9DjAD30cHQxa+aDlOpKvuAn9OsCn5V8I0WdT46dhAUfdv0yv+L9dVK9H6X
ACNJFu9S/xUr7FMZvoWnNQNyll6NtCW+K+8qXSoTogguBGU5ZPV5hWFjR/r00Rj7R0SzuiNkouYuE9mH+mABfWG19XCsox+2Ig==

CUFE: 330844614674e34dd393e094680f0e7c0eb04f9bc8988434c789dbca84f16b37482182e4d2a38f73fc57c53c5026e608
Fecha emisión: 2024-07-31 21:14:29 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-31 21:14:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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