CORPORACION

Grupo Luna

GASTOS OPERATIVOS
AGOSTO
EIR - 2024

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **425023**	Fecha de la transacción **26/08/2024**
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: **$ 4.363.040,00**

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **425638**	Fecha de la transacción **28/08/2024**
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: **$ 133.770,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000056
FECHA: 31/08/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	02 Compra elementos varios	FV 702 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	3,778,912.61	
24080505	02 Iva del 19%	FV 702 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	717,993.40	
22050501	02 Proveedores	FV 702 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970		4,496,906.01
			SUMAS IGUALES:	**4,496,906.01**	**4,496,906.01**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000100
FECHA: 31/08/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02 Proveedores	Pago FV 702 GASTOS OPERATIVOS	900573970	4,496,810.00	
11100505	02 Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 702 GASTOS OPERATIVOS	900573970		4,496,810.00
			SUMAS IGUALES:	**4,496,810.00**	**4,496,810.00**

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. 702

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**31/08/2024**	**$ 4.496.906,01**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	31/08/2024	

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	907	BOLSAS PARA EMPACAR V. UNITARIO $ 600	$ 457.443,70
413528	401	LONAS PARA RPP V. UNITARIO $ 1.200	$ 404.369,75
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	58	CARTULUNA OCTAVO PAQUETE X 10 V. UNITARIO $ 3.000	$ 146.218,49
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 :			$ 3.778.912,61
IVA liquidado	$ 3.778.912,61	19%	$ 717.993,40
VALOR TOTAL :			$ 4.496.906,01

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 4.496.906,01

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 1 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:

JIJ+QNOpC47fa/bW5MVEPW5+qfziVsICbehplct6/C/ItBZFbtiyF/TNyMA5HssAhnLaVZuivyvQD8FoNgHpy+AbW46TDmSAA13Jayh9Ccg5vcAAKCqKwPhSMh
mqq8QdX61jK6Q/RTA2wRyms+onDYizJ5XwxmyjwTOSLQbEH01luEJjuB6gxGj0FZUrK7BShhnsDglg81PY3SM6rzrErgoOlrWfbq3yK2t+P0/MCkbrXqXcCRC9d
SCmVswfWvcylpximk9nFmt3CSUyHEDzACAdYVSVdg7CpmZaO5bSQT/cr3TjtRxzFKyAsp05JuCaklIhivm6onzT/3KBnWVjtg==

CUFE: 1d83082959b245c501327b920dde20bf768a3032b74d6e7c1f097538c6dd15476100d2496799e2dbe70887da6ca16e92
Fecha emisión: 2024-08-31 17:46:25 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-31 17:46:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10470V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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