CORPORACION

# Grupo Luna

## BIOSEGURIDAD

## AGOSTO

## EIR - 2024

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

COMPRA
NUMERO: 000000060
FECHA: 31/08/2024

| CUENTA | CC CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 61359507 | 02 Compra elementos de bioseguridad | FV 701 COMPRA ELEMENTOS DE | 900573970 | 1,139,466.38 | |
| 24080505 | 02 Iva del 19% | FV 701 COMPRA ELEMENTOS DE | 900573970 | 216,498.61 | |
| 22050501 | 02 Proveedores | FV 701 COMPRA ELEMENTOS DE | 900573970 | | 1,355,964.99 |
| | | | SUMAS IGUALES: | **1,355,964.99** | **1,355,964.99** |

OBS:

| Elaboro | Aprobo |
|---|---|
| Reviso | Contabilizo |

Recibio C.C / Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000096
FECHA: 31/07/2024

| CUENTA | CC CUENTA | DETALLE | NIT | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22050501 | 02 Proveedores | Pago FV 701 BIOSEGURIDAD | 900573970 | 1,355,965.00 | |
| 11100505 | 02 Cuenta de ahorros***5090 | Pago FV 701 BIOSEGURIDAD | 900573970 | | 1,355,965.00 |
| | | | SUMAS IGUALES: | **1,355,965.00** | **1,355,965.00** |

OBS:

| Elaboro | Aprobo |
|---|---|
| Reviso | Contabilizo |

Recibio C.C / Nit:

**Grupo Banco Finandina**

1. Pagos de Productos Finandina

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen | Cuenta de Ahorro Empresarial - ******6625 |
| Cuenta Destino | CORPORACION GRUPO LUNA - ******5090 |
| Valora Transferir | $ 373,00 |
| Descripción | EXCEDENTE |
| Valor Comisión | $ 00,00 |
| Número verificación | 2804975 |

Inírida, 04 de Septiembre del 2024

Doctora:

**MILENA ESTHER MEJIA MORA**
Supervisor del Contrato de Primera Infancia 2024.
Contrato 94000392024 – EIR- Educación Inicial Rural – Rural Dispersa
Regional Guainía
Centro Zonal Inírida

Asunto: Devolución recurso sobrante.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos informar que por error humano involuntario se consigno al proveedor de la factura de Aseo Bioseguridad $373 de mas los cuales fueron devueltos a la cuenta donde se encuentra el recurso para la ejecución del contrato de ICBF, como se evidencia en el siguiente desprendible de pago.

Atentamente

**SERGIO DAVID ROMERO GIL**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# NOTA DE TRANSFERENCIA

| | |
|---|---|
| Número de proceso:<br>**425648** | Fecha de la transacción<br>**28/08/2024** |
| Banco origen:<br>**Banco Finandina** | Banco destino:<br>**Banco Finandina** |
| Número cuenta origen:<br>**9520025090** | Número cuenta destino:<br>**9520016625** |
| Beneficiario:<br>**GYM INVERSIONES Y SO** | Identificación del beneficiario:<br>**900573970** |
| Estado:<br>**Confirmada** | Valor de la transacción:<br>**$ 40.738,00** |

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

## NOTA DE TRANSFERENCIA

| | |
|---|---|
| Número de proceso:<br>**425044** | Fecha de la transacción<br>**26/08/2024** |
| Banco origen:<br>**Banco Finandina** | Banco destino:<br>**Banco Finandina** |
| Número cuenta origen:<br>**9520025090** | Número cuenta destino:<br>**9520016625** |
| Beneficiario:<br>**GYM INVERSIONES Y SO** | Identificación del beneficiario:<br>**900573970** |
| Estado:<br>**Confirmada** | Valor de la transacción:<br>**$ 1.315.600,00** |

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

Nit 900573970
Tel.: 6814960

# Factura electrónica de venta
**No. 701**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CORPORACION GRUPO LUNA**<br>**NIT No. :** 901391468-8<br>**DIRECCION :** CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia | **31/08/2024** | **$ 1.355.965,00** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 31/08/2024 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 413532 | 7 GALONES DE ALCOHOL V. UNITARIO $ 60.000 | $ 352.941,18 |
| 413532 | 7 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO V. UNITARIO $ 33.479 | $ 196.938,19 |
| 413532 | 7 CAJAS DE TAPABOCAS V. UNITARIO $ 16.608 | $ 97.694,98 |
| 413532 | 7 COFIAS V. UNITARIO $ 29.758 | $ 175.044,82 |
| 413532 | 35 PAQUETES BOLSA DE BASURA MEDIANA V. UNITARIO $ 7.375 | $ 216.911,76 |
| 413532 | 25 PAQUETES BOLSA DE BASURA PEQUEÑA V. UNITARIO $ 4.757 | $ 99.935,46 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 6

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.139.466,39 |
| IVA liquidado | $ 1.139.466,39 | 19% | $ 216.498,61 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.355.965,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Contado (banco) # 1 | | $ 1.355.965,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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:**

WKPICB+ib8vr4lyaJTA/AoepU9c9zoaj8DbbDyO78jNwb2wcCtjdUmE19yt6mzHSKiKy5FbZuLwMQiFiTUiQ9MTE7MV0Z/Mr3x+aDL3QP12iZzYfjr2NBjz/VKeMW5r9q1fZKHnktdWhYc2k2vUSOYXnpO4TnjH0mUs682fcw8gorgHV9t6tz7ndZyM7cqmh7zEYkJczlORRhwWaq+CxqrtltqdBi02FcLoEx/6BZKv21WPpBHOI72yjlteQBOOBi9kCPQFySvIIS8Hi/q920h3VjEHNDMewbYvYJhdgR4/hr2Ry4pdqO3nwhBQFk0XE9sY0UFSV/xWMuXUF4DU3Q==

**CUFE:** 36bb4fcb0b074e608b10cb32fe747fd99d0fae923815a7c536c51623cb5c43d983e2fbdeda30c45223186bac244303a0
**Fecha emisión:** 2024-08-31 17:36:02 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-31 17:36:07-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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