CORPORACION

Grupo Luna

GASTOS OPERATIVOS
SEPTIEMBRE
EIR - 2024

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **433952**	Fecha de la transacción **30/09/2024**
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: **$ 4.496.810,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000067
FECHA: 30/09/2024

CUENTA	CC	CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359512	02	Compra elementos varios	FV 715 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	3,778,912.61	
24080505	02	Iva del 19%	FV 715 COMPRA ELEMENTOS VARIOS	900573970	717,993.40	
22050501	02	Proveedores	FV 715 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: 000000106
FECHA: 30/09/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02 Proveedores	Pago FV 715 GASTOS OPERATIVOS	900573970	4,496,906.00	
11100505	02 Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 715 GASTOS OPERATIVOS	900573970		4,496,906.00
			SUMAS IGUALES:	4,496,906.00	4,496,906.00

OBS:

Elaboro	Aprobo
iso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

Nit 900573970
Tel.: 6814960

Factura electrónica de venta
No. 715

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**30/09/2024**	**$ 4.496.906,00**
NIT No. : 901391468-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 14 sur No 48B - 61 SERRAMONTE, VILLAVICENCIO	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia	30/09/2024	

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	7	ROLLO DE VINEPEL V. UNITARIO $ 145.564	$ 856.258,82

NRO. ITEMS FACTURADOS: 13

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.778.912,60
IVA liquidado	$ 3.778.912,61	19%	$ 717.993,40
VALOR TOTAL :			$ 4.496.906,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 4.496.906,00

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

ebXSIKtjCONAPnHKOzATXzY8qI2gxlyg5qtEZEYphWCP0qa933wyMFYsWHWuIhOKMHjtlDWUfz9tXrpt40KCaO95Cnj7aCWvlruYnWMEUI0l/gICU9HQBQQv
HwMKIQ+gSuYbab+vKU1LPwmlbTPiQMcJSrS3Ze9Trbmh6RtBAKrKNZICRgIBnYIwMCAFHi6/t0CP0DXz+F8lmaqwjUSw77+WNHS4XiYgzCITqkNB9gk+ZbjM
A6bETdH64XPXg6CyXx2VV/BKmVlcnuupinB5ddhOJ85bz07lEhdKFM1FNS+KBqLWVZRoljhgm2egIiTnECo/Pl1bgTQEfc+qwy7S7g==

CUFE: 271a7c2cb8029aae2c01cc920ed1b3852a964e5cf25d9b158bb835f01c474a4d098f5defb69e6a910b57628c8cb14ad0

Fecha emisión: 2024-09-30 10:52:35 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-30 10:52:40-05:00

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

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