CORPORACION

Grupo Luna

PAPELERIA
SEPTIEMBRE
EIR - 2024

NOTA DE TRANSFERENCIA

Número de proceso: **433945**	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: **$ 2.298.752,00**

Banco Finandina
Banca libre

www.bancofinandina.com

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

COMPRA
NUMERO: 000000072
FECHA: 30/09/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
61359505	02 Compra papeleria	FV 712 COMPRA PAPELERIA	900573970	1,931,724.37	
24080505	02 Iva del 19%	FV 712 COMPRA PAPELERIA	900573970	367,027.63	
22050501	02 Proveedores	FV 712 COMPRA PAPELERIA	900573970		2,298,752.00
			SUMAS IGUALES:	**2,298,752.00**	**2,298,752.00**

OBS:

Elaboro	Aprobo
Reviso	Contabilizo

Recibio C.C / Nit:

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

COMPROBANTE DE EGRESO
NUMERO: 000000111
FECHA: 30/09/2024

CUENTA	CC CUENTA	DETALLE	NIT	DEBITO	CREDITO
22050501	02 Proveedores	Pago FV 712 PAPELERIA	900573970	2,298,752.00	
11100505	02 Cuenta de ahorros***5090	Pago FV 712 PAPELERIA	900573970		2,298,752.00
			SUMAS IGUALES:	2,298,752.00	2,298,752.00

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. 712

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION GRUPO LUNA	**30/09/2024**	**$ 2.298.752,00**
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	166 ACETATOS V. UNITARIO $ 2.100	$ 292.941,17
413528	57 TIJERAS PUNTA DE ROMA V. UNITARIO $8.250	$ 395.168,07
413528	57 BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO V. UNITARIO $ 6.750	$ 323.319,33
413528	57 TEMPERA AMARILLA V. UNITARIO $ 10.047	$ 439.040,20
413528	57 TEMPERA VERDE V. UNITARIO $ 10.047	$ 481.255,60

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.931.724,37
IVA liquidado	$ 1.931.724,37	19%	$ 367.027,63
VALOR TOTAL :			$ 2.298.752,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 2.298.752,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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:
HWhNs9Y1qui8egQu/lKTl1u0vEktVlyhtGFDI/UHOMO+UeV6NMKZykHPSl/0W9KpYUpNVZyiG5b1/UmB2zWXDu9ktNJ0/ucvA0P1F1/AV79IMGORkjiehrKjndS
Is+Md6CXlxS2lHu4hJRR5pNKMFJ4MaFGLIHHXVNFQqbhgLLgMSHYUDS55j+RDdyYyf4jtvsRf5VxbRHaBQvXTKXjLDB99MwXo2Df26QpF9obz4Rrk/+QVa1
KVg1T+Lqbzlpq37sT3PiFCM5nGrUplu9lNQWtML10hC7QVyt5y0ToFyhXylQ3ZBM6DwFYobhjC47Fnm/SdpB/+VDXplzwfsGkog==

CUFE: f9927ecfe0ac1d19d4b17af0c9cc8b94714b62c7d04b7b5810305482e1e7f1878d2ba5562bb5e5b774030ca368b63c5b
Fecha emisión: 2024-09-30 10:38:38 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-30 10:38:46-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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