ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
6469

Resolución facturación Electrónica DIAN 18764010136552 del 2021-01-29 desde MOSQ1 hasta MOSQ50000 vigencia 12 meses

Fecha de Expedición 28 | 06 | 2021 — Hora Emisión **10:29:00** — **Fecha de vencimiento:** **2021-06-30**

Tercero DAMSU S.A.S. — NIT [X] C.C. [ ] 900424409-3

Dirección: CALLE 82 No. 22 - 36 — **Telefono:** 7568269

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	217,000.00	1.00	217,000.00

Total Items: 1

C.P.S No. 682/2021 $ 25.857.441 BASE GRAVABLE $ 21.728.942

SUBTOTAL:	$217,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$217,000.00

son: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

USUARIO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2021-06-28 10:29:35-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

MU37xg1qMDucbH2FbfuHnGrgIyUSPp2po/Y0b7qSgc6KgEY4Kz11X3t0UrAqCrcSRvVl9vobvMYrGTBS4YpylekRjkIjyDqi9XLHeALcHsrNCOFbXEq
9Jb6zsdDGt34ekC+dY2U1FE/a2HI9CEMZuEv0nsabWZRWVdhRLJueQu8zpBMKjxJd1yALC6qRKC5Dy3i+Ft4gLXClDy+FIKe3VM0prYryxke8bg8
MIuZs5JeYNkRx7M1M4ge/F09xZFbLnsFamKF/6hIdaa/wdYOGYAhKHXiW4fyOsTozryKhK1ZmqwwOSDDoxNgtF4fUbTuqEC6dc8rrKAW6gJMxrx
wEeg==

CUFE:

c89ad7272633f3cb0de6356f5706c779811981250ce51ca9f65c3fa1bb003c0ef197c247f6a0859ad6be79e23dac6206

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLÓGICO) OPENTECNOLOGIA SA NIT: 830135010 NOMBRE DEL SOFTWARE: OPEN-V2

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
IMP ESTAMP PRO-CUL MOSQUERA
CUENTA : 0013-0344-0200018718

TERM: RE07
OFIC: 0819
USER: C341809

FECHA : 29-06-21
CONVENIO: 0023540
HORA : 15.49

REFERENCIA NO. 1 520000006469 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000018688
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		217,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO 217,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

CLIENTE