ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA

16374

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

Fecha de Expedición 17 | 01 | 2022 Hora Emisión **10:54:22**

Fecha de vencimiento: **2022-01-31**

Tercero KAREN JULIETH GALLEGO SANTOS

NIT [ ] C.C. [X] 1070952547-

Dirección: CARRERA 10 Nº 5-62 APTO 434 TORRE 9 BELVERDE 1

Telefono: 3003497515

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	509,000.00	1.00	509,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 140/2022 $ 50.904.691

SUBTOTAL:	**$509,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$509,000.00**

son: QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

BBVA
SUCURSAL MOSQUERA
18 ENE 2022
AUX No. 3
RECIBIDO
DE CONSIGNACIÓN

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

USUARIO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-01-17 10:57:10-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

IAXDQ/IBAIlqD8zeMPt4TGKrfvxNQwXHo9njJqoAUzl0QhNeDgpl8B5NZDfzK2lfk7cFH9YGNhqhCbV1HEW7OEOQDsmtEb3cFI87lWJf25leqOErivA
4dn+FFCFR3KFvjKbxB2Kns3UGkhMTSTAVT6Q/diVuSjcUHrdknaoS/MLgphhommTB5z2DRSIZpgByh0kGFcBMtjeUPwDW3hszLfqzgSeKyxrmrAJ
++IdAON25SpO5u/Ms0hdOvFjmWIM+stkFLEYrtrd1/TY6jMtq9JkqDSUYlmSd6tAYHEtrqGUjPYlHMaDt6Pc35DZWKh75aECP0R/h+r0tLEs9goKOT
g==

CUFE:

9789552f8df87c0173114ab00b7847568854dd591d2be0687e4dbefb8e4bf9c664111e627c40a9560fc0b4b8fee4a4f8

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ45 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 18-01-22
OFIC: 0344 — IMP ESTAMP PRO-CUL MOSQUERA — CONVENIO: 0023540
USER: CE68281 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 10.10

REFERENCIA NO. 1 520000016374 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000019529
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 509,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 509,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Kiren Gallego
C.C 1072695247

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT. 900.156.826-1 MAYO/2019 F-2110841