ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

**FACTURA ELECTRONICA**
17161

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

**Fecha de Expedición** 28 | 01 | 2022 — Hora Emisión 10:18:33 — **Fecha de vencimiento:** 2022-01-31

**Tercero** WILSON YAIR FORERO CUBILLOS — NIT [ ] C.C. [X] 79876201-

**Dirección:** CL 12 A 1 B 85 ESTE MZ 13 IN 6 CA 10 BRR TREBOL — **Telefono:** 3004949593

**Forma de Pago:** Contado [X] Crédito [ ]

| ITEM | CODIGO | CONCEPTO | UNIDAD | VAL. UNIT. | CANT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020 | 94 | 171,000.00 | 1.00 | 171,000.00 |

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 483/2022 $ 17.136.000

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $171,000.00 |
| IVA: | $0.00 |
| RETENCION EN LA FUENTE | $0.00 |
| RETENCION IVA | $0.00 |
| RETENCION ICA | $0.00 |
| TOTAL | $171,000.00 |

**son:** CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

**Pagar en Banco:** UNICAMENTE BANCO BBVA

**Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento**

BBVA SUCURSAL MOSQUERA 28 ENE 2022 AUX. No. 1 RECIBIDO CONSIGNACIÓN

**USUARIO**

**FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-01-28 10:22:06-05:00**

**REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**

Firma Electrónica


p3dbUT44gxFphl8wdzT5iuG+vKZunVcuS32l0hn139sYdgKBrCu9RXZ2e7tgCJBgNh5UQWy/P2mYUACwO1CSysr5Zh1O5OBQVXGtQFFzLr6xM6V
1KBipSFpGulVf84iEBP52ugLcdu6/aFX6hALg2MG6KpFtV+G9PrUdonYHkMnVConqkxRMhTZCHeYXKjqJ3ZqNrXMzASxtU4SwrRg74Y0PUhNfqO
KUVygw2qehU+2liG9jlMJRu/x7FqMcWi377i7tRLdNH3SAqAOBCy7wJCXpg8drSRP7UWGlqp6E1V0qsRjL5aGyZEhqDY0lphDmVESpdB6fbQfDjHd
gLWJudHw==


**CUFE:**

d0ba0bfc1b5377a391792f5643c4ffe942ff389b91a090c9990adf496b028afdc388f4ff990878160102874685901 48c



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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ40 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 28-01-22
OFIC: 0344 IMP ESTAMP PRO-CUL MOSQUERA CONVENIO: 0023540
USER: D796628 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 14.56

REFERENCIA NO. 1 520000017161 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: 000019976
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 171,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | 171,000.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

3197886799

- CLIENTE -