ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
20413

Resolución facturación Electrónica DIAN 18764024569813 del 2022-01-26 desde MOSQ17002 hasta MOSQ50000 vigencia 12 meses

Fecha de Expedición 28 | 03 | 2022 Hora Emisión **08:36:51** **Fecha de vencimiento:** **2022-03-31**

Tercero CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ NIT [ ] C.C. [X] 19335863-

Dirección: CARRERA 1 BIS No 17 34 LA CABAÑA **Telefono:** 8277662

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	250,000.00	1.00	250,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.PS. No. 691/2022 $ 25.000.000

SUBTOTAL:	$250,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$250,000.00

son: DOSCIENTOS CINCUENTA 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: 2022-03-28 08:37:51-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

BBVA SUCURSAL MOSQUERA 28 MAR 22 AUX. No. 3 RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN

Firma Electrónica

RCw4ziCsIKkJ4cmzipD33VRMBXBVITt6G08NZd/Ci81QIFGpe0LQNsehiVZiR8GgIIcEMvIIJ0SQwMOd4cF0TX6pIL2/3QZe8EOcJTjxYxv1c16HSu
PeriwfX43bR92prnGJbqBPozhJ/TF5avDquuEsCiiJkw7pQjjShEjbiBXcs9b/nXAApV2sdY8H4mU6QNSQ6GfA8Q84H5inMpgXSdiPIRwF+8rQ+uP8F
C0JWTwjWrBgKNbCxMNEQObw/F/A2OZTyxzKZ2mbAqRliJlxmhcW9Vs1umqZ7z5SIPW4j5zBxcawSysxQPwEqkRgnvzVAUvTQLcX6dYmgv/o6i8
17A==

CUFE:

87662f29de8b51a04f46f5b9af40fe205ef0ec5570ae763a64b0c4d613dabbd21926bb1b3e4e3012d25bbd8c9c397c9837



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

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: UZ49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 28-03-22
OFIC: 0344 IMP ESTAMP PRO-CUL MOSQUERA CONVENIO: 0023540
USER: CE68281 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 11.38

REFERENCIA NO. 1 520000020413 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: 000020191
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 250,000.00

Carlos E. Cendales G
Tel. 3134444370

TOTAL PAGO RECAUDO $ 250,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841