



ALCALDÍA DE
MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356



GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA

22804

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

Fecha de Expedición	03	05	2022	Hora Emisión	14:15:34	Fecha de vencimiento:	2022-05-31
Tercero				CONSORCIO C.I.M.A.			
Dirección:				CALLE 127 No.20-16 OFICINA 401			
Forma de Pago:				Contado ☒ Crédito ☐			
NIT				☒ C.C. ☐ 901585723-5			
Telefono:				6013681175			
ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	683,296,000.00	1.00	683,296,000.00	
Total Items: 1						SUBTOTAL:	\$683,296,000.00
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001/2022 \$ 68.329.645.268,69						IVA:	\$0.00
						RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00
						RETENCION IVA	\$0.00
						RETENCION ICA	\$0.00
						TOTAL	\$683,296,000.00
son: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE							
Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA							

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-05-04 03:57:09-05:00

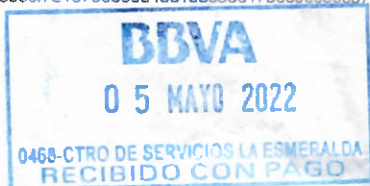
REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

N9iOwK1A9CUQ5AOxJJ3QHIBCjc5oqE2I8YEaKhFk8rq7YjmRCgJKAZApxvEL8JOr2uyymBg/NoothMuFym2UqxFuE7Zx0RikbRd9wLj0jG0BwbyO
h23x0LzHhFNciw1FVY7zeh0JSAjNEXVnUo6WLD3nGemG59V514Fu+Bh1WkMF/vuZqxRnSutnqSM1rRlzzQBRlUzgajoCLNGnx5Z2wTWGIZE
ZOxef2UfoXu0LqQG0e4n0Syadv+TjILS7eBodG0BRAkdUlpgXJLrqgABV5MpguT4s9njTdhfc0YkegsvseAVd1RRKCIHDGsaXIQw66h8fpSkeeOUUQ
==

CUFE:

378dfae96cf7218756599d4bc168c86617b6c96ce03b7fc5790b9a2c8561e53e793c2bc2cf4e9d09229c45b964d78e7b



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

USUARIO

BBVA

Creando Oportunidades

TERM: V206
OFIC: 0468
USER: CE55696

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

FECHA : 05-05-22
CONVENIO: 0023540
HORA : 10.53

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

520000022804

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000020287
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

CHEQUE CANJE NRO 1H180001000700046011869/124239

IMPORTE

683,296,000.00

BBVA
CTRO DE SERVICIOS LA ESMERALDA

05 MAY 2022

AUX No 5 TOTAL PAGO RECAUDO
FIRMA E S E L O C A T E R O I D O
POR CONSIGNACIO

FIRMA CLIENTE

683,296,000.00

Juan Carlos
7044626

- CLIENTE -

OPTECNOLOGIA S.A.S. (NIT 830135010) MAYO/2019 F-2110841