MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

ALCALDÍA DE MOSQUERA

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
31239

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

Fecha de Expedición 01 09 2022 Hora Emisión **09:48:19** **Fecha de vencimiento:** **2022-09-30**

Tercero GLC INVERSIONES S.A.S NIT [X] C.C. [ ] 900772401-7

Dirección: CR 7B 10 A 38 TO 1 AP 404 **Telefono:** 3125927096

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	170,000.00	1.00	170,000.00

Total Items: 1

ESTAMPILLA PRO CULTURA ARTISTICO 003 DE 2022 VALOR: 17.000.000

SUBTOTAL:	**$170,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$170,000.00**

son: CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

BBVA 01 SEP 2022 0344-SUCURSAL MOSQUERA RECIBIDO CON PAGO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-09-01 09:49:25-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

qvMdUD9Mhl+nmmErHOwM4P6vRNayFMh0Q6WAKtlyL6yyLyH9SPuhJ5qql6Fh74Cb3JZ7zx03UxWVS8qaG00lDHVP+BirQ7dIY4UObYWdRUuL
X1hfSFCVPuWzWQXanvLIDSKKrlTFzMtb5wBKsP3TUDh7YV/RkQiKV2or/vUE8sT9lXg4h5PwTOM/plEPMyG4XQ9mKNUvi6mbFNsAR/7B+TzhVu
+PRzHwMpJJlt2fenwCKvQlYZmTdWmyXWMsTFzQLhJXQBwBvnFxUJnckeTy7uquYbShx3HzvQtnCNsl6D1igwOp8Z10tS+BUjSa3beWBD+WEo
weN68alzdgvrSpkQ==

CUFE:
e5ecdac3c18fe67ab659724cf3b0392ccf51eba8614784ec37bcadb6914c68074cf772dba57a7542a95fb0274450c1f0

USUARIO

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: U745 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 01-09-22
OFIC: 0344 — TMP ESTAMP PROCULT MOSQUERA — CONVENIO: 0023540
USER: C803752 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 14.48

REFERENCIA NO. 1 520000031239 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: 000020728
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 170,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 170,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE