ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
33372

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

Fecha de Expedición 03 | 10 | 2022 — Hora Emisión **13:45:01** — **Fecha de vencimiento:** **2022-10-31**

Tercero DAMSU SAS — NIT [X] C.C. [ ] 900424409-3

Dirección: CALLE 82 No. 22 - 36 — **Telefono:** 7568269

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	11,000.00	1.00	11,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA EXCEDENTE DEJADO DE COBRAR DEL C.P.S No. 706/2022....$ 1.131.982,65

SUBTOTAL:	**$11,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$11,000.00**

son: ONCE 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: 2022-10-03 13:45:47-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

PYYoLJmMP985Ml0wGzGDoezDWLj2ZsCPG5y+qln0Ap2E5B7k+zxE7wQguQPbVvrLOGlj4GfbMs0eQC6XneV8p0lyaY9X1kKcAU8MOmUAo3Cj
qAVaCpBGPeYu1qQPjie6n7kOCSdDDMC0G+CaYfzyASH1Nn76DDP5AyuASTrwN4t6mKAu1w35Rqqvmlq1vwVvOliGpWy4d2Uf9c8x6nftLXVRYi
nc+adS/rkORXP5q+LitzOTsKBm8iKgw3hWUlJi93NhkCil9ssc0uWcke5gj8hwLIs8ulf00puegDEvB6E2ysHJsmtZ4OAPy/z8vyx9UaAO2arRl+vPIRL
wc29Q==

CUFE:

b99ab97baa61029ae264c829e3c336e9c3c22f3c056aefccb111807e23fb9495f98fadba47d35b129de8b8a4bb04db82

SUCURSAL MOSQUERA
04 OCT 2022
AUX No 3
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: UZ45 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 04-10-22
OFIC: 0344 — IMP ESTAMP PROCULT MOSQUERA — CONVENIO: 0023540
USER: T003829 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 13.35

REFERENCIA NO. 1 520000033372 — 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: 000020889
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 11,000.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 11,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Dany Ortiz 81.
3168020824

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

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