ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE · JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA

34688

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

Fecha de Expedición 24 | 10 | 2022 Hora Emisión **09:06:52** **Fecha de vencimiento:** **2022-10-31**

Tercero FUNDACION PROSPERAR CONSTRUCTIVA PARA EL TRABAJO POR LA INFANCIA LA JUVENTUD Y [illegible] NIT [X] C.C. [ ] 830511178-6 Teléfono: 2627662

Dirección: CR 71 G Nº 6D-27

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	4,500,000.00	1.00	4,500,000.00

Total Items: 1

ESTAMPILLA PRO CULTURA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.006-2022., VALOR: 642.857.143
APORTEDEL MUNICIPIO: 450.000.000

SUBTOTAL:	**$4,500,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$4,500,000.00**

son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

CANJE 13
BBVA
SUCURSAL MOSQUERA
AUX 1
24 OCT 2022
0344
DEVUELTO
CAUSAL(ES)
Firma y sello

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-10-24 09:09:51-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

YEMdIrQ2GZmv8EPZiQ3G9qAPXU8EPxkvqxtJsddL3dTLusd9uohNLWZH+3+jr1h891F/vdg/2/y0tb0vA5uf6Ehk6jKy7F7NoU3MP6uNvKA1YhHsIdaiGieFOLU6FEdqpXI5o9k/mg6gC2wW3E0u0mOn/G78mOguFL2ZTAE72QXJAqSQkWMvXpvytTR0pJB/JrNymFbLTOtl+XJowvjEKOvyfwOq99EmiP0VEVYJFm3jrh6uskCPMdKx9RVI7fiGALrBg/EJjCbqeKdGxBr7rK+hPyTVOwfMQcCaREfzK2hsCg9AN6qajny6RmB3iUnep/ldgdbaDdHGmyTy3ZBJw==

CUFE:

6f004fe08b4f6a45a17eb9bcdfff97af860735007803ae4cebb5cddc3190e0a4bfc26c7f137b722fe0f94c7e9c6bf112

USUARIO

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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 24-10-22
OFIC: 0344 IMP ESTAMP PROCULT MOSQUERA CONVENIO: 0023540
USER: C805251 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 10.31

REFERENCIA NO. 1 520000034688 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: 000020955
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 4,500,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 4,500,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Julieth Cubillos F.
3112822105

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900.156.826-1 MAYO/2019 F-2110841