MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

ALCALDÍA DE MOSQUERA

GIANGEROMETTA
ALCALDE

FACTURA ELECTRONICA
51477

Resolución facturación Electrónica DIAN 18764042509664 del 2023-01-05 desde MOSQ50001 hasta MOSQ100000 vigencia 12 meses

Fecha de Expedición 02 03 2023 Hora Emisión 11:19:47 Fecha de vencimiento: 2023-03-31

Tercero INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS NIT [X] C.C. [ ] 900089132-1

Dirección: CRA 28 No.9-42 BOGOTA Telefono: 3102346230

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	436,000.00	1.00	436,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 706/2023 $ 51.943.500 BASE GRAVABLE $ 43.650.000

SUBTOTAL:	$436,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$436,000.00

son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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: 2023-03-02 11:21:04-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

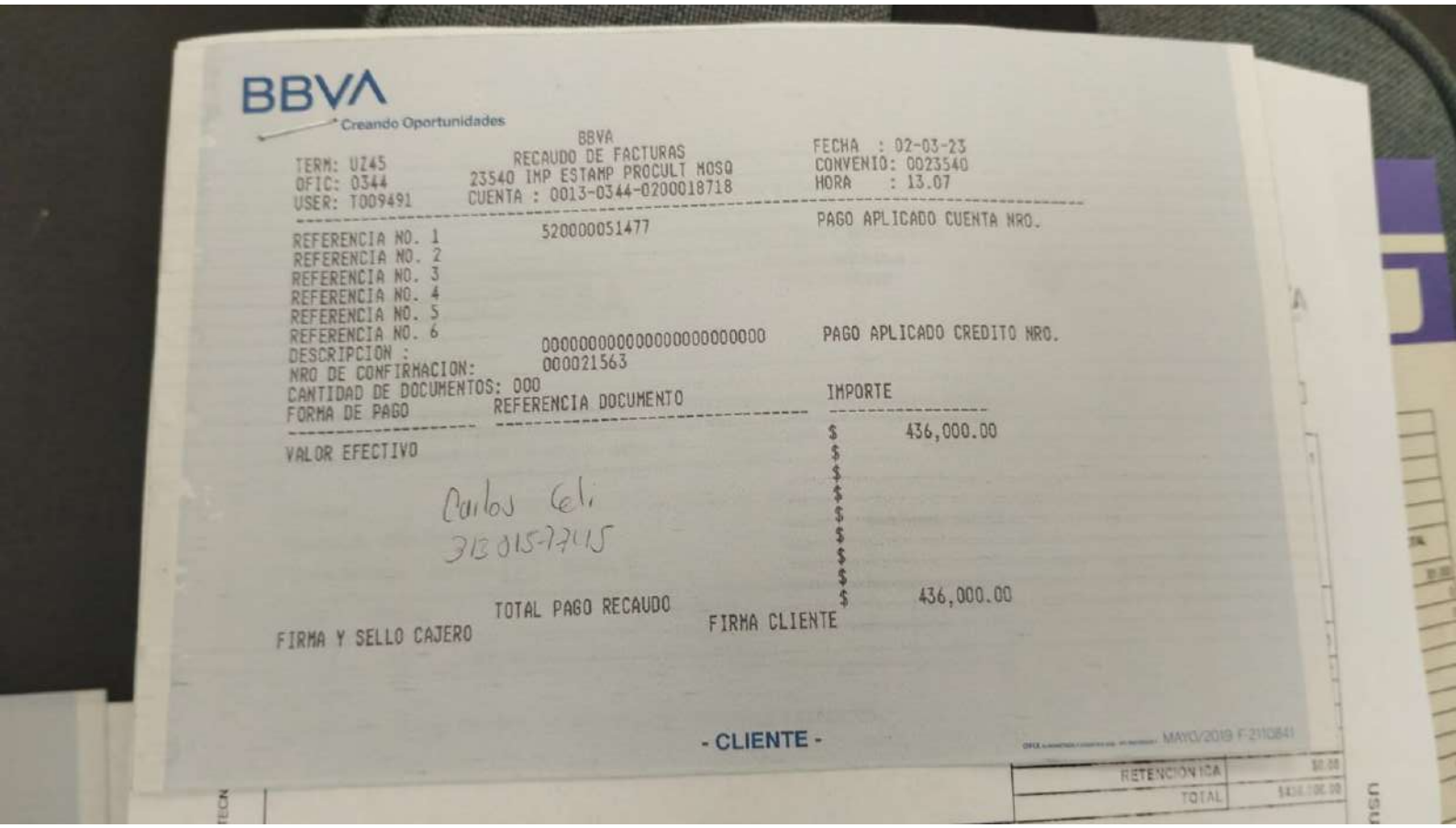
x9mjiXXHV15iXtlSR2Y3ESUjzqbcdobtBQM4y2aONglxbgacY7tw92NSZsSN1R[illegible]QEL0sXNDXzVT[illegible]jAXst1ThdJvZcK1Jw0
OgJ+GOEzHmhO0mNimauUQC/XcEruzXvrrlbgTM5uQrN1wl[illegible]NA1OE1JH4eVXbfW0dlvD3NkA1[illegible]Z4E922eYltFaBCY1sx++sYBXfd+e4AyjWc
UY/suknUhiteTBaq/rZ4JRBH4dZHNhnz04vylWJM3k6YgtBlilJuVRcWYTP8lX3q2xW2GJxgmUUf2ryxP5+e0SB0VGUP4ULfoGRodVOylERsUt7LW
==

CUFE:

3e044393246bc751bdb43b633ae76e3f133ed8a43795a47aa971a51b40a247bb6f488a0c0301cd2553da82741628d959

BBVA
SUCURSAL MOSQUERA
02 MAR 2023
AUX No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

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



BBVA

Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
23540 IMP ESTAMP PROCULT MOSQ
CUENTA : 0013-0344-0200018718

TERM: UZ45
OFIC: 0344
USER: T009491

FECHA : 02-03-23
CONVENIO: 0023540
HORA : 13.07

REFERENCIA NO. 1 520000051477
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000021563
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 436,000.00

Carlos Cel.
312 015-7715

TOTAL PAGO RECAUDO $ 436,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-210841

RETENCIÓN ICA	$0.00
TOTAL	$436,000.00