ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
59277

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

Fecha de Expedición 11 | 09 | 2023 — Hora Emisión **08:46:37** — **Fecha de vencimiento:** **2023-09-30**

Tercero SEGURITECH COLOMBIA SAS — NIT [X] C.C. [ ] 901202687-5

Dirección: CARRERA 44 No. 20B - 17 — **Telefono:** 3204930185

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	2,765,000.00	1.00	2,765,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA PROCULTURA C.P.S. No. 1375/2023 $ 329.000.000 BASE GRAVABLE $ 276.470.588 SEGUN OFICIO SGT-MMC-004-23 FIRMADO POR MANUEL RIOS GRANADOS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SEGURITECH

SUBTOTAL:	$2,765,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$2,765,000.00

son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 2023-09-11 08:48:48-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

VSamQYUQeVDExtprSm8DfNKz2/Wbm84iwnKq4TbgQDMZHY3clDw1d+isTHRGn/qIBfYZmVbOvK/PzV4C/AxUwsTpkSmuzXxzRs1KWqjwfhjGTX
W7qd6LnX2YP/hhbWdBJl8HOd0qGr4AqJgcfxAvcg7k2Dv3hdQEWUkJBonNL2FHFCLqEsi3ExF0qY/PBxMcJCf0K64alWJrmli+jVtDL1aJq7WQS00
gg3rj8cAbfrpfezaRMmOpCSy7ZaxLZ8f0VxL5QXatZzPirumtpxh9goSn0FLxPVO6dLKGIVgdA7BDPbRggo8CUOIhJ1AK8l39GnbxD0ic061GeiNaIzA
Z3A==

CUFE:
50fa8243f

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: VR86 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230913
OFIC: 0582 — 23540 IMP ESTAMP PROCULT MOSQ — CONVENIO: 0023540
USER: C805501 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 12:27

REFERENCIA NO. 1 520000059277 — 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: 000022287
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,765,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 2,765,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

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