ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
37239

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

Fecha de Expedición 05 | 12 | 2022 Hora Emisión **09:03:50** **Fecha de vencimiento:** **2022-12-31**

Tercero CRUZARK SAS NIT [ ] C.C. [X] 900756909-

Dirección: CALLE 146 NO.58C-56 TORRE 3 **Telefono:** 3107667779

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	270,000.00	1.00	270,000.00

Total Items: 1

ESTRAMPILLA PRO CULTURA CONTRATO DE INTERVENTORIA 002 DE 2022 VALOR: 32.130.000 BASE GRAVABLE: 27.000.000 IVA: 5.130.000

SUBTOTAL:	**$270,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$270,000.00**

son: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

SUCURSAL MOSQUERA
06 DIC 2022
AUX. No. 1
POR CONSIGNAR

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2022-12-05 09:04:42-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

EyV7i0yv/YIZi4dn7V5oIs6JrNyzqDZcGKSjTPX9Ke4tKhHKVI409cpw5C2J8Fjk1DZ1EG0f5pg42nBuqyc/F9gurKw3F4O6U28TfghWgVPOvByGmMR
4JLSFmOhFUpiT2v4WKdN4DlMDcz7RW0g1O55/EhsK4NZegYfFt88zfle6L5JLZdJxMfL2zDD1i4XmGa+t7oiuwBgt/pwnl5scUqRibXEQFI7dtMX+t0+
6G9fGY5iK3wcSidRixmi9uwoAzF3ZDmGEN/Dqai/MyvGg427co7R+DEfE/otEW2fT4Caip67z3VhkmxKrOqQy3GG+ukYPyRmvjuXrZ9S8prLcUxCQ
==

CUFE:

16bba0949cb18c5de1a912228cad7e6eaa5c91e622e4d40e1c8d493cb1b578d9c2dcc5c2cfb49e788d5366428777ccc8

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 : 06-12-22
OFIC: 0344 IMP ESTAMP PROCULT MOSQUERA CONVENIO: 0023540
USER: C796628 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 10.20

REFERENCIA NO. 1 520000037239 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: 000021133
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 270,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 270,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

INTERVENTORIA MEJORAMIENTO

Carlos Conde
79132235 Mosquera

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT. 900156426-1 MAYO/2019 F-2110841