ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

GIANGEROMETTA
ALCALDE - JUNTOS HACIA EL FUTURO

FACTURA ELECTRONICA
65163

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

Fecha de Expedición 26 | 12 | 2023 Hora Emisión **08:56:32** **Fecha de vencimiento:** **2023-12-31**

Tercero GERMAN MEDINA GARCÍA NIT [ ] C.C. [X] 80351025-

Dirección: Carrera 6 No. 14 - 23 El Bremen **Telefono:** 8298595

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	361,000.00	1.00	361,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 1433/2023 $ 36.100.000

SUBTOTAL:	**$361,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$361,000.00**

son: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

BBVA

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

26 DIC 2023

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

0344-SUCURSAL MOSQUERA
RECIBIDO CON PA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2023-12-26 08:57:13-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

Ikq/eP5Am2xHXRZbJMgCc3e0VgR11iPwdzBnWQxiWGKHooavtanJGhN0zFyEOBoBk+B/EXFcVwLvQ27OGSq01P8DJjW4UkbssZ4nCDYlmiZOc
kSJFN2J8vzRFlHe8E6TVixPkJ4fcEA8B7ezY43thVHr1OlQMnAlHaFirnTkry3SnDEbG9q8YB2zSxAswtyim6SSUe7HgbfW+Qgxu0hND0Bfn0rYfrie1
Q0qpvUAA/K5xCVfNrYoZQ588xn3l4g9cAY33/YYMeb4ZYkTwPiNHBf5JeXViIFV+5tUU5G88+7oJQi67pHGOEtWhsTy/z+WRdAQGv5Fcro6BOlUX
vtvOA==

CUFE:

37632a35fc3ba0d84d10c71a469199ec4571f336249298e2b6b656bc4cb73ff2cc7dd625175e1691eef9f33cda9e167b

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

USUARIO

Powered by CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20231226
OFIC: 0344 23540 IMP ESTAMP PROCULT MOSQ CONVENIO: 0023540
USER: T021232 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 09:13

REFERENCIA NO. 1 520000065163 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: 000022691
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 361.000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 361.000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Gemma Falcone
80351028

- CLIENTE -

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 900.350.076-1 MAYO/2019 F-2110841

Powered by CamScanner