ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

MOSQUERA CAMPO DE GIGANTES

FACTURA ELECTRONICA
72194

Resolución facturación Electrónica DIAN 18764063363473 del 2024-01-05 desde MOSQ65254 hasta MOSQ100000 vigencia 12 meses

Fecha de Expedición 02 05 2024 Hora Emisión **09:19:44** **Fecha de vencimiento:** **2024-05-31**

Tercero EDGAR YOHANI LOPEZ SANCHEZ NIT [ ] C.C. [X] 80578239-

Dirección: CARRERA 9 No. 4 86 int 5 **Telefono:** 3212453114

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	238,000.00	1.00	238,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 730/2024 $ 23.800.000

SUBTOTAL:	**$238,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$238,000.00**

son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

USUARIO

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-05-02 09:21:05-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

xJFlWTgbfV+DV6i9WKTKQ2jkwql4EIldoEcoHNPRYS/uX+yPLDgurpSvv4YCllzS3cId20blF7CJ7UU2jHzRuN49iHH3fYXBgq0r+SDgKfH5idUobFZC
+p4mfjQVyP0M12MSoswdVhF1WuffaJ6y0zuwQhdAgh2W6Co45xboyf6b1JvgX33VeEX8OFsoAN0aFYs/Cktzi/vNE8PXU1GEcIvLuyF/KFVR4pyOn
E4IspR8KzkjriiNDGd0PJNUcvf4xw4O4Bl7r/TPd1dLI6TICe1tnk9/VS4ylWoVChQLjDGGBpnC9HdxOKyRTVLUTDFteJ9fqBPcV2sgqpaHARTCA==

CUFE:

4156e5cdb9add005328cd63a7694e82c1b15239b0a847c08b7a3cfbd04d9fab070ecead2500846a2a87d77180634f484

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

ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
Dir. CR 2 2 68 BRR CENTRO * Tel(s): 8276356

FACTURA ELETRONICA DE VENTA **72194**

Fecha de Expedición 02 05 2024

REFERENCIA DE PAGO No. 520000072194

BANCO

(415)7709998070318 (8020)520000072194 (3900)0000238000 (96)20240531

BBVA

TERM: TW04 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20240502
OFIC: 0209 — 23540 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR — CONVENIO: 0023540
USER: C801792 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 12:36

REFERENCIA NO. 1 520000072194 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: 000023046
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 238,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	238,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -