ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

MOSQUERA
CAMPO DE GIGANTES

FACTURA ELECTRONICA
77956

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

Fecha de Expedición 24 | 06 | 2024 Hora Emisión **08:18:32** **Fecha de vencimiento:** **2024-06-25**

Tercero LYNDA JOANA PEÑA HURTADO NIT [ ] C.C. [X] 52885633-

Dirección: CARRERA 1 No. 5A - 15 CA 46 B EL LUCERO **Telefono:** 3138952706

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	354,000.00	1.00	354,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA C.P.S No. 831/2024 $ 35.400.000

SUBTOTAL:	**$354,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$354,000.00**

son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

BBVA SUCURSAL MOSQUERA 25 JUN 2024 AUX. No. 1 POR CONSIGNACION

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-06-24 08:19:09-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

jQ/PPGq+aRBzMUTEkJNiwBevBW3dCJ/z5d859Y7g0DOZeIRx2ewvOwy+fJiAN2rKyfkyQouXC7oJWS49E9Q+55ddagVXtkoAUp07YFI3+/EJz7Ke
F+mxjtSKKNzPBeMa+rcslUl0OUg7sKqtAh60z1xR9RXeoIHs+TBI2Cjp1k1yq/KNRpzpkvtAIMXyV9w2yTpXz/ttqZ6YZX3Lsi66bdMiqLnE8ll6kTENE
9Wr7c67ijlrLHCu7gPqpj+eMtX9Ek2zviH+T/HgnXIX+q8dBc2OZgjhsFLhCvPPnYlLGl1K9dJ7l9R0LNbdDJiG1IA07gBmwfu6zl7NrbO9WY4JA==

CUFE:

4b672e880f130ae2db3505304b932dbafef4c311c829fcb988e8508472c8c6de969cd2eac75a7df99a251a178aa21a53

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
TERM: UZ48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240625
OFIC: 0344 23540 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0023540
USER: C796628 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 11:20

REFERENCIA NO. 1 520000077956 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: 000023265
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 354,000.00

TOTAL PAGO RECAUDO $ 354,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

USUARIO

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