ALCALDÍA DE
MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

MOSQUERA
CAMPO DE GIGANTES

FACTURA ELECTRONICA
86248

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

Fecha de Expedición 21 | 10 | 2024 — Hora Emisión **13:55:30** — **Fecha de vencimiento:** **2024-10-24**

Tercero FABIOLA ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ — NIT [ ] C.C. [X] 39707215-

Dirección: CL 1 4 69 BRR LAS VILLAS — **Telefono:** 3187172409

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	585,000.00	1.00	585,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA CPS 1593-2024 VALOR DEL CONTRATO $ 58.500.000 BASE GRAVABLE $ 58.500.000 SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

SUBTOTAL:	**$585,000.00**
IVA:	**$0.00**
RETENCION EN LA FUENTE	**$0.00**
RETENCION IVA	**$0.00**
RETENCION ICA	**$0.00**
TOTAL	**$585,000.00**

son: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

BBVA
SUCURSAL MOSQUERA
22 OCT 2024
AUX. No. 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-10-21 13:57:45-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

nfAVek5rT/QeGiHaXJoVaVxpVjrKNc3VWTW3rAlPHtuRxsOgouk2F170Rwhk7ylluMoZr58ZOuP86zl29NkTbh6QaltUKUwx2kf03XaaTRSICjozgzze
qivFBveMvF/QQOTPlpRBuSDA4n4PDpgXxmsBCCAmOB3z6EXgz69ra8W+IC2hEXmSezRI7bDuGMHxWX7E9xH9pfOyAluiv86XFTGajZLNXm89
FXMkjWcDz7WW4YPXC6E79cCerDSPpHzLhJoa/PobIR2OU4IIlZeg7VeWTk5+sRUMI1zRmrW11iEVrFNxZZna3GUDXYOUhl0sjhXoNOXbJCILiY
+NT9TQ+OQ==

CUFE:

0c2171d290df3f283307084b10db6e91d1dba432d52a6385bae72643edde0088dd8e02c55633a1ce7ced3410c824aa7a

USUARIO

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

Powered by CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ48 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20241022
OFIC: 0344 — 23540 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR — CONVENIO: 0023540
USER: C796628 — CUENTA : 0013-0344-0200018718 — HORA : 11:29

REFERENCIA NO. 1 520000086248 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099980703188020520 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000023628
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 585,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 585,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES ... MAYO-2019 F 2[illegible]

Powered by CamScanner