# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 3619

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MOSQUERA

**Nit 832002738 4**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079593829 que habilita desde FE 3398 hasta FE 10000. Vence 2026-03-16**

**Régimen Ordinario, Entidad sin animo de lucro.**

**Actividad económica 8423**
**No somos responsable de industria y comercio**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA |
| **NIT** | 899999342 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 2 2 68 | Mosquera | 8931114 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 02/01/2025 | RGE HERNANDO RODRIGUEZ CASTAÑE | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 001 DE 2024. RECAUDO POR SOBRETASA BOMBERIL. TRANSFERENCIA NUMERO 10 DE 10. VIGENCIA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE | 1 | Und. | 84.117.647 | 19% | 15.982.353 | 84.117.647 |

Total líneas o ítems: 1

**Favor Consignar a la Cuenta Corriente Numero 094 030 269 del BANCO DE BOGOTA**

**Valor en Letras**

CIEN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **84.117.647** |
| **IVA** | **15.982.353** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **100.100.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **100.100.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 15:21:23

**CL 2 5 E 36 Teléfono 8278666**

**Correo Electrónico bomberos.mosquera08@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ebb103a8443ec9d1aefae526cc8a62059764883d0d9c5baacbbb2062d5edd713be34dc020fe277b2953be9a1597c9510 --Fecha y Hora de Expedición : 03/12/2024 3:30:34 p. m.