ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

MOSQUERA
CAMPO DE GIGANTES

FACTURA ELECTRONICA
88221

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

Fecha de Expedición 29 | 11 | 2024 Hora Emisión **13:49:28** **Fecha de vencimiento:** **2024-11-29**

Tercero HOLDING DALSAR S.A.S. NIT [X] C.C. [ ] 900924671-2

Dirección: CL 5 5 29 **Telefono:** 3 2 1 2 1 7 8 4 9 0

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	531,000.00	1.00	531,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA CPS-1708-2024 VALOR DEL CONTRATO $ 53.145.400 BASE GRAVABLE $ 53.145.400 SEGUN LO SOLICITADO AL CORREO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DEPORTES MOSQUERA CUNDINAMARCA

SUBTOTAL:	$531,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$531,000.00

son: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

BBVA
SUCURSAL MOSQUERA
29 NOV 2024
AUX No. 1
RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN

USUARIO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-11-29 13:50:42-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

BEz1Y13iATE8/64O+E15pzu5s7v3x0UlGTiEUYWz5k42hQaCdzznFK/hHStX7VFn9/cMHS02LN80DtWjCyd259HA1dNPE4kpqVxIiSBuWD+01Qh
SvuYugKnfVaWbBshvXitL0xP2kUCfaQyEJTGWZYd4RI7+/8NbcmZoq1TcRkP7+RA79s9PVIH7Eps5WV99wwsJdIGoyjdIYtL5u5GMn9...udydqq1kD
DC9pAOqvkaMwk9Kv/EMAHWo82KnX9P3WoHfUZqcQcdrXO8fdpxDY8C48LH/4PbIjG5WI+RoKTIVMURTsnCwUHuuEM...
STRns7A==

CUFE:

b8370986d142f093bfa2919eee154bb977b3dce976f5aaf5ecaf5096e992543f171abfb9fe745dd6dad0df368724e5be

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

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ48
OFIC: 0344
USER: C796628

RECAUDO DE FACTURAS
23540 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR
CUENTA : 0013-0344-0200018718

FECHA : 20241129
CONVENIO: 0023540
HORA : 15:21

REFERENCIA NO. 1 520000088221 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: 000023742
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 531,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 531,000.00

Obra Island
310 8142136.

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841