ALCALDÍA DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA
Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356

MOSQUERA
CAMPO DE GIGANTES

FACTURA ELECTRONICA

86925

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

Fecha de Expedición 05 | 11 | 2024 — Hora Emisión 16:39:05 — **Fecha de vencimiento:** 2024-11-24

Tercero SEGURIDAD COSMOS LTDA — NIT [X] C.C. [ ] 800023646-9

Dirección: CR 64 97 48 BRR LOS ANDES — **Telefono:** 3107659670

Forma de Pago: Contado [X] Crédito [ ]

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	224,000.00	1.00	224,000.00

Total Items: 1

PROCULTURA CPS 990 DEL 2024 VALOR TOTAL $ 224.385.311 BASE GRAVABLE AIU $ 22.438.531 SEGUN SOLICITUD DE CORREO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE MOSQUERA

SUBTOTAL:	$224,000.00
IVA:	$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	$0.00
RETENCION IVA	$0.00
RETENCION ICA	$0.00
TOTAL	$224,000.00

son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

BBVA
07 NOV 2024
0344-SUCURSAL MOSQUERA
RECIBIDO CON PAGO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-11-05 16:40:20-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

My8yi6782kqI2yXgA2GJinTkye85so/y/ajp4ZJsKd1DYkkqcL8tg7m3yV53COyF1ZjBRdVXpNIzkDLFqfOBIYzRA9NU3XZKuIG4k1gjgNC5jxkCwNr2v
3FzdfUodcnjZjvcHNGuo/i8r2xqx6xOOsck7ApddxjMToGAM7TDn8dIQKElvJ16WM2V1xfvcuPIZiz8JZ1bz0w6F6BIKYwq6ei/OQ/C+VWV3XvsJwlum2
Kdtii7LtW3LCpTVvCj7BElggjBIijPtl/qaze90AKdhkC9HMeOzgUjgbnJQJvDvCzSgVvpF8QxRPJQH+ruzl54xt2Te6TLLdHa+90MGlZ09w==

CUFE:

69eecd92b6203149267b5589a93996292a9045db148984868cb2bd82ec64d0c0c4beee25eb7e0fb7c14761165e09d05a

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

Powered by CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: UZ45 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20241107

OFIC: 0344 23540 IMP ESTAMPILLA PROCULTUR CONVENIO: 0023540

USER: T033284 CUENTA : 0013-0344-0200018718 HORA : 09:21

REFERENCIA NO. 1 520000086925 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 3

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION :]415770999807031880205 20 PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION: 000023671

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 224,000.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 224,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

C.C. 80.809251 - 3205091658

- CLIENTE - Ivan Camacho

MAYO/2019 F-2110841

Powered by CamScanner