

TERM: UE12 /
OFIC: 0242
USER: 0001762

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

FECHA : 20241206
CONVENIO: 0023540
HORA : 13:48

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

520000088273

PAGO APLICADO CUENTA HRO.

DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

j41577099980703188020520
000023767

PAGO APLICADO CREDITO HRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		2,940,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

2,940,000.00



ALCALDÍA DE
MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit. 899.999.342-3
PBX: 8276356



FACTURA ELECTRONICA

88273

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

Fecha de Expedición	02	12	2024	Hora Emisión 14:54:59	Fecha de vencimiento:	2024-12-17
Tercero		UNION TEMPORAL ANDINO 2022		NIT	☒ C.C.	☐ 901676315-4
Dirección:		TV 71 BIS 75 B 17		Telefono: 3 2 0 3 8 6 0 5 2 1		
Forma de Pago:		Contado ☒ Crédito ☐				
ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VAL. UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL
1	160	Estampilla Pro-cultura AC. 028 - 2020	94	2,940,000.00	1.00	2,940,000.00
Total Items: 1				SUBTOTAL:		\$2,940,000.00
PROCULTURA, ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N°134204, VALOR CONTRATO \$ 294.018.481,50; BASE GRAVABLE \$294.018.481,50, SEGÚN LO SOLICITADO AL CORREO POR PARTE DE SECRETARIA DE EDUCACION.				IVA:		\$0.00
				RETENCION EN LA FUENTE		\$0.00
				RETENCION IVA		\$0.00
				RETENCION ICA		\$0.00
				TOTAL		\$2,940,000.00
son: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE						
Pagar en Banco: UNICAMENTE BANCO BBVA						

Señor Usuario: Verifique la información consignada en este documento

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-12-02 14:56:20-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

pjXBURVrXsuu2xtlKyFGXDkN7cg/+F/gzAdYcn0NuomXB7evvkCuq7WyH4P6wMRGk1yhINIXp2FPI6DAliqm76abmwe2Fzol3SnGpWzFiWEIxIOWg
tOmA7zEJvMX0bazBJJxQtiyq9ygXmZV1qr/rk05dBWtvoxeZQpxvZ2HgG+IFBjLb7P5w0wSmi/B+Vmvgt+IFJVxs5kowGvYb6tX3IGhfxnG1xeZFKZA
U8M2ziVOoh6bjvMjdDvUb0xY+ulyBIQPTMUzHrSh4hGkSIA9yO/g13T8gMHxW5RsZvBk5CUB9iV0D/PIRBI6JImMCATIdaXj8hPmGOhmn+3Bn1uu
A==

CUFE:

0dfdf059437d49838236309f45640912a3badb0068adb0d147aa6347c8797803fdb46069e5b220f88668cd16fc4de653



ALCALDÍA DE
MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit. 899.999.342-3
Dir. CR 2 2 68 BRR CENTRO * Tel(s): 8276356

FACTURA ELETRONICA
DE VENTA

88273

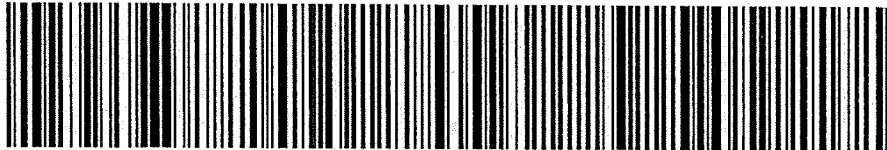
Fecha de Expedición

02

12

2024

REFERENCIA DE PAGO No. 520000088273



(415)7709998070318 (8020)520000088273 (3900)0002940000 (96)20241217

2020-09-31

USUARIO

BANCO