Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE4897
Fecha Emisión: 2023-05-05 17:47:39
Fecha validación: 2023-05-05 17:47:50-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-04

Nº Resolución: 18764037854856 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 3666 hasta 50000 **Fecha:** 2022-10-13 **hasta** 2023-10-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Multiservicios y Mantenimientos del cesar SAS **NIT:** 901060200-1 **Actividad Económica:** 4520 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 22 # 14 - 11 DOCE DE OCTUBRE - VALLEDUPAR - - Cesar - CO **Teléfonos:** 6055894275 **Contacto:** MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S **E-mail:** multiserviciosm01@gmail.com **Nota:** RÉGIMEN COMÚN	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DEL CESAR **NIT:** 892399999-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CALLE 16 N° 12-120 BARRIO LOPERENA - VALLEDUPAR - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5748230- 3017882411 **Contacto:** DEPARTAMENTO DEL CESAR **E-mail:** serviciosgenerales@cesar.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TOTA001	1.00	94	ALRMA- INSTALACION	300,000.00	IVA 19.00	57,000.00		357,000.00
2	REPU001	7.00	94	ACEITE MOTOR	47,600.00				333,200.00
3	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	46,218.49	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
4	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE MOTOR	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
5	REPU001	1.00	94	FILTRO DE A/A	46,218.49	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
6	REPU001	1.00	94	FILTRO DE COMBUSTIBLE	75,630.25	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
7	REPU001	2.00	94	CRUZETAS SEGUN MUESTRA	100,000.00	IVA 19.00	38,000.00		238,000.00
8	REPU001	1.00	94	JUEGO DE PASTILLAS DEL	160,000.00	IVA 19.00	30,400.00		190,400.00
9	TOTA001	1.00	94	SERVICIO DE TORNO	200,000.00	IVA 19.00	38,000.00		238,000.00
10	MECA001	1.00	94	RUTINA PREVENTIVA	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
11	REPU001	1.00	94	TERMINALES DE DIRECCION	117,647.06	IVA 19.00	22,352.94		140,000.00
12	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION DEL IZQUIERDO	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
13	MECA001	1.00	94	D/M DE EJE PARA CAMBIO DE CRUZETAS	80,000.00	IVA 19.00	15,200.00		95,200.00
14	MECA001	1.00	94	REVISION DE FRENOS GENERAL	160,000.00	IVA 19.00	30,400.00		190,400.00
15	MECA001	1.00	94	AJUSTE DE SUSPENSION	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
16	MECA001	1.00	94	D/M DE EJE DEL PARA MANTENIMIENTO	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
17	TOTA001	1.00	94	ALINEACION	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
18	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
19	TOTA001	1.00	94	LAVADO	30,000.00	IVA 19.00	5,700.00		35,700.00
Total Items		19							

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE4897
Fecha Emisión: 2023-05-05 17:47:39
Fecha validación: 2023-05-05 17:47:50-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-04

Totales	
SUBTOTAL:	2,072,947.90
TOTAL Base Imponible:	1,739,747.90
IVA	330,552.10
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,403,500.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,739,747.90	330,552.10

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,072,947.90	0.00	0.00

Información adicional
PLACA; OXV299 / CONTRATO 2023 01 0026 / MANTENIMIENTO

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2023-05-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000