Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5319
Fecha Emisión: 2023-07-10 19:50:15
Fecha validación: 2023-07-10 19:50:26-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-09

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	REPU001	1.00	94	REPARACION DE BARRA DE CAMBIO	140,000.00	IVA 19.00	26,600.00		166,600.00
2	REPU001	1.00	94	JUEGO DE BUJES DE BARRA DE CAMBIO	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
3	REPU001	1.00	94	MANGUERA DE ADMISION	75,000.00	IVA 19.00	14,250.00		89,250.00
4	REPU001	1.00	94	KIT DE MICROFILTROS	35,000.00	IVA 19.00	6,650.00		41,650.00
5	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA DE INYECTORES	45,000.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
6	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACION	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
7	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE MOTOR	40,336.00	IVA 19.00	7,663.84		47,999.84
8	REPU001	1.00	94	EMPAQU DE CUERPO ACELERACION	45,000.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
9	7711737741	5.00	94	VALVULINA X CUARTO	45,000.00				225,000.00
10	REPU001	20.00	94	REMACHES DE 1/8	2,000.00	IVA 19.00	7,600.00		47,600.00
11	REPU001	1.00	94	BROCA DE 1/8	5,000.00	IVA 19.00	950.00		5,950.00
12	REPU001	1.00	94	LUBRICANTE PENETRANTE	25,000.00	IVA 19.00	4,750.00		29,750.00
13	MECA001	1.00	94	D/M DE BARRA DECAMBIO	160,000.00	IVA 19.00	30,400.00		190,400.00
14	MECA001	1.00	94	D/M DE INYECTORES	100,000.00	IVA 19.00	19,000.00		119,000.00
15	MECA001	1.00	94	REPARACION DE TAPA SUPERIOR CAJA	140,000.00	IVA 19.00	26,600.00		166,600.00
16	MECA001	1.00	94	D/M DE MANGUERA DE ADMISION	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
17	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE SITEMA D CANISTER	120,000.00	IVA 19.00	22,800.00		142,800.00
18	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE VALVULINA	40,000.00	IVA 19.00	7,600.00		47,600.00
19	MECA001	1.00	94	SERVICIO DE SCANNER	60,000.00	IVA 19.00	11,400.00		71,400.00
20	MECA001	4.00	94	REPARACION DE CHAPA DE PUERTAS	100,000.00	IVA 19.00	76,000.00		476,000.00
Total Items		20							

CUFE: dc26b1621d4a488a383cca01f903a590ace95f9477be27c3917932e605b1993ccd823acd6978b8a8e78ca787bb08da3c

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE5319
Fecha Emisión: 2023-07-10 19:50:15
Fecha validación: 2023-07-10 19:50:26-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-09

Totales	
SUBTOTAL:	1,875,336.00
TOTAL Base Imponible:	1,650,336.00
IVA	313,563.84
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,188,900.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,650,336.00	313,563.84

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,875,336.00	0.00	0.00

Información adicional
PLACA; VAN525 / 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	2023-07-10		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000