**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE5325
**Fecha Emisión:** 2023-07-10 20:01:48
**Fecha validación:** 2023-07-10 20:01:58-05:00
**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<br>**NIT:** 901060200-1<br>**Actividad Económica:** 4520<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CALLE 22 # 14 - 11 DOCE DE OCTUBRE - VALLEDUPAR - - Cesar - CO<br>**Teléfonos:** 6055894275<br>**Contacto:** MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S<br>**E-mail:** multiserviciosm01@gmail.com<br>**Nota:** RÉGIMEN COMÚN | **Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO DEL CESAR<br>**NIT:** 892399999-1<br>**Actividad Económica:** 8412<br>**Dirección:** CALLE 16 N° 12-120 BARRIO LOPERENA - VALLEDUPAR - - CESAR - CO<br>**Teléfonos:** 5748230- 3017882411<br>**Contacto:** DEPARTAMENTO DEL CESAR<br>**E-mail:** serviciosgenerales@cesar.gov.co<br>**Nota:** CLIENTE ESPECIAL |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECA001 | 1.00 | 94 | CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE | 60,000.00 | IVA 19.00 | 11,400.00 | | 71,400.00 |
| 2 | MECA001 | 1.00 | 94 | REVISION GENERAL DE LUCES | 40,000.00 | IVA 19.00 | 7,600.00 | | 47,600.00 |
| 3 | MECA001 | 1.00 | 94 | CAMBIO DE PERA AUMENTO STOP TRASEROS | 30,000.00 | IVA 19.00 | 5,700.00 | | 35,700.00 |
| 4 | MECA001 | 1.00 | 94 | LAVADO QUIMICO SISTEMA DE INYECCION | 300,000.00 | IVA 19.00 | 57,000.00 | | 357,000.00 |
| 5 | MECA001 | 1.00 | 94 | SERVICIO DE SCANNER Y REPROGRAMACION | 60,000.00 | IVA 19.00 | 11,400.00 | | 71,400.00 |
| 6 | REPU001 | 2.00 | 94 | FILTROS DE COMBUSTIBLE | 70,000.00 | IVA 19.00 | 26,600.00 | | 166,600.00 |
| 7 | REPU001 | 1.00 | 94 | FILTRO TRAMPA | 75,000.00 | IVA 19.00 | 14,250.00 | | 89,250.00 |
| 8 | REPU001 | 1.00 | 94 | LIMPIADOR VELKIN 406 | 130,000.00 | IVA 19.00 | 24,700.00 | | 154,700.00 |
| 9 | REPU001 | 1.00 | 94 | LIMPIADOR VELKIN 209 | 130,000.00 | IVA 19.00 | 24,700.00 | | 154,700.00 |
| 10 | REPU001 | 1.00 | 94 | PERA DE AUMENTO STOP TRASEROS | 60,000.00 | IVA 19.00 | 11,400.00 | | 71,400.00 |
| 11 | REPU001 | 2.00 | 94 | BOMBILLOS DE 12V DE DOS CONTACTOS | 5,000.00 | IVA 19.00 | 1,900.00 | | 11,900.00 |
| 12 | REPU001 | 1.00 | 94 | LIMPIADOR ELECTRONICO | 25,000.00 | IVA 19.00 | 4,750.00 | | 29,750.00 |
| Total Items | | 12 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 1,060,000.00 | 201,400.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,060,000.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 1,060,000.00 |
| **IVA** | 201,400.00 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 1,261,400.00 |
| **TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Descuentos y Recargos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
| 1 | 0 | DESCUENTO GENERAL OTORGADO | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**CUFE:** 4a7dbd92f8c582a41805876fc291129c57fdc69a8240670bb252b9aa5f03ff72e8da75db663acb6d6cd9c448bb92cc15
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE5325
**Fecha Emisión:** 2023-07-10 20:01:48
**Fecha validación:** 2023-07-10 20:01:58-05:00
**Fec. Vcto.:** 2023-08-09

| Información adicional |
|---|
| PLACA; OXV254 / 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 |