**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE7800
**Fecha Emisión:** 2024-05-23 17:04:03
**Fecha validación:** 2024-05-23 17:07:18-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-06-22

**Nº Resolución:** 18764057959112 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 6236 hasta 50000 **Fecha:** 2023-10-13 **hasta** 2024-10-13

| 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 DE POLICIA CESAR<br>**NIT:** 800140623-0<br>**Actividad Económica:** 8423<br>**Dirección:** CARRERA 7A N°23-96 - VALLEDUPAR - - CESAR - CO<br>**Teléfonos:** 5713287<br>**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co<br>**Nota:** CLIENTE ESPECIAL |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING | 63,025.21 | IVA 19.00 | 11,974.79 | | 75,000.00 |
| 2 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE | 99,647.06 | IVA 19.00 | 18,932.94 | | 118,580.00 |
| 3 | REPU001 | 1.00 | 94 | LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE | 34,588.24 | IVA 19.00 | 6,571.76 | | 41,160.00 |
| 4 | REPU001 | 1.00 | 94 | LIMPIAR CARBURADOR Y SINCRONIZAR | 23,882.35 | IVA 19.00 | 4,537.65 | | 28,420.00 |
| 5 | REPU001 | 1.00 | 94 | DIAFRAGMA CARBURADOR | 359,058.82 | IVA 19.00 | 68,221.18 | | 427,280.00 |
| 6 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO DE BASE Y PUNZON CARBURADOR | 114,470.59 | IVA 19.00 | 21,749.41 | | 136,220.00 |
| 7 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO LLAVE PASO GASOLINA | 249,529.41 | IVA 19.00 | 47,410.59 | | 296,940.00 |
| 8 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO DE BATERIA 12V | 436,974.79 | IVA 19.00 | 83,025.21 | | 520,000.00 |
| 9 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO RELAY DE ENCENDIDO | 183,647.06 | IVA 19.00 | 34,892.94 | | 218,540.00 |
| 10 | REPU001 | 1.00 | 94 | REPARAR INSTALACION ELECTRICA STROBER DELANTERO | 32,117.65 | IVA 19.00 | 6,102.35 | | 38,220.00 |
| 11 | REPU001 | 1.00 | 94 | REPARAR INSTALACION ELECTRICA STROBER DELANTERO | 32,117.65 | IVA 19.00 | 6,102.35 | | 38,220.00 |
| 12 | REPU001 | 1.00 | 94 | REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES | 32,117.65 | IVA 19.00 | 6,102.35 | | 38,220.00 |
| Total Items | | 12 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 19.00% | 1,661,176.47 | 315,623.53 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,661,176.47 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 1,661,176.47 |
| **IVA** | 315,623.53 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 1,976,800.00 |
| **TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Setenta Y Seis Mil Ochocientos Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Descuentos y Recargos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
| 1 | 0 | DESCUENTO GENERAL OTORGADO | 1,661,176.47 | 0.00 | 0.00 |

**CUFE:** 831fbe6a43892dbe80208cb12fa5e46054c029557ced27342fdd43e29bc0284c393a2dcd81c156649b1392648b7efda5
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-21-764

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE7800
**Fecha Emisión:** 2024-05-23 17:04:03
**Fecha validación:** 2024-05-23 17:07:18-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-06-22

| Información Adicional |
|---|
| #$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ |
| #$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$ |
| Placa:34-0615 Kilometraje:0000081383 |

**Medios de Pago**

| Forma 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 | 2024-05-23 | | 0000000 | 01 | 0000 | SIN DATOS | 0 | 0000 |

**Ordenes de Compra**

| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 34-0615 | 34-0615 | MECÁNICA / OTROS | PPD | 2024-05-23 |