Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7831
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:14:59
Fecha validación: 2024-05-23 19:18:23-05:00
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 **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 DE POLICIA CESAR **NIT:** 800140623-0 **Actividad Económica:** 8423 **Dirección:** CARRERA 7A N°23-96 - VALLEDUPAR - - CESAR - CO **Teléfonos:** 5713287 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	1.00	94	CAMBIO KIT DISCOS DE EMBRAGUE	134,235.29	IVA 19.00	25,504.71		159,740.00
2	REPU001	1.00	94	SEPARADORES DISCOS EMBRAGUE	57,647.06	IVA 19.00	10,952.94		68,600.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO PRENSA DEL EMBRAGUE	115,294.12	IVA 19.00	21,905.88		137,200.00
4	REPU001	1.00	94	EMPAQUE TAPA CLUTCH	29,647.06	IVA 19.00	5,632.94		35,280.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	44,470.59	IVA 19.00	8,449.41		52,920.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	47,764.71	IVA 19.00	9,075.29		56,840.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	35,411.76	IVA 19.00	6,728.24		42,140.00
8	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	17,294.12	IVA 19.00	3,285.88		20,580.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	52,100.84	IVA 19.00	9,899.16		62,000.00
10	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	45,294.12	IVA 19.00	8,605.88		53,900.00
11	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA DE INYECTOR	44,470.59	IVA 19.00	8,449.41		52,920.00
12	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN	42,000.00	IVA 19.00	7,980.00		49,980.00
13	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	31,294.12	IVA 19.00	5,945.88		37,240.00
14	REPU001	1.00	94	CILINDRO	382,941.18	IVA 19.00	72,758.82		455,700.00
15	REPU001	1.00	94	EMPAQUE CILINDRO	32,941.18	IVA 19.00	6,258.82		39,200.00
16	REPU001	1.00	94	BALANCINES	168,000.00	IVA 19.00	31,920.00		199,920.00
17	REPU001	1.00	94	KIT EMPAQUEADURA MOTOR	121,882.35	IVA 19.00	23,157.65		145,040.00
18	REPU001	1.00	94	CAMBIO GUAYA DE ACELERADOR	73,294.12	IVA 19.00	13,925.88		87,220.00
19	REPU001	1.00	94	CAMBIO SOLENOIDE	93,882.35	IVA 19.00	17,837.65		111,720.00
Total Items		19							

CUFE: a2fea27f9812b2c38788a9f06fa524951f082b295c153b2cb8d1af5b648d39788451c6a797bf334cd737a49aa2e9e671
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.: MMFE7831
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:14:59
Fecha validación: 2024-05-23 19:18:23-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-22

Totales	
SUBTOTAL:	1,569,865.55
TOTAL Base Imponible:	1,569,865.55
IVA	298,274.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,868,140.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	1,569,865.55	298,274.45

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,569,865.55	0.00	0.00

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:34-1196 Kilometraje:0000072774

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**
34-1196	34-1196	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23