Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7834
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:21:57
Fecha validación: 2024-05-23 19:25:10-05:00
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 DISCOS DE FRENO TRASERO	592,941.18	IVA 19.00	112,658.82		705,600.00
2	REPU001	1.00	94	KIT DIAFRAGMA Y PASADORES	576,470.59	IVA 19.00	109,529.41		686,000.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	224,000.00	IVA 19.00	42,560.00		266,560.00
4	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIO EMPAQUE DE CILINDRO XT 660	110,352.94	IVA 19.00	20,967.06		131,320.00
6	REPU001	1.00	94	LIMPIEZA DE INYECTOR	79,058.82	IVA 19.00	15,021.18		94,080.00
7	REPU001	1.00	94	LIQUIDO REFRIGERANTE	59,663.87	IVA 19.00	11,336.13		71,000.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO DIRECCIONAL DELANTERO COMPLETO	158,941.18	IVA 19.00	30,198.82		189,140.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO DIRECCIONAL TRASERO COMPLETO	168,000.00	IVA 19.00	31,920.00		199,920.00
10	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA STROBER DELANTERO	38,705.88	IVA 19.00	7,354.12		46,060.00
11	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	38,705.88	IVA 19.00	7,354.12		46,060.00
Total Items		11							

Totales	
SUBTOTAL:	2,078,957.98
TOTAL Base Imponible:	2,078,957.98
IVA	395,002.02
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,473,960.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,078,957.98	395,002.02

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,078,957.98	0.00	0.00

CUFE: 0989a43947470268703524928931801046a9c87c9d097539e0d80ceeb60fbfec7be6619bb2121185677ad93d33aee2c0
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.: MMFE7834
Fecha Emisión: 2024-05-23 19:21:57
Fecha validación: 2024-05-23 19:25:10-05:00
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:34-1207 Kilometraje:0000101922

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
34-1207	34-1207	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-05-23