Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7461
Fecha Emisión: 2024-03-18 20:25:50
Fecha validación: 2024-03-18 20:26:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-17

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	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE / O RING	63,025.21	IVA 19.00	11,974.79		75,000.00
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE	81,512.61	IVA 19.00	15,487.39		97,000.00
3	REPU001	1.00	94	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	278,991.60	IVA 19.00	53,008.40		332,000.00
4	REPU001	1.00	94	BANDAS DE FRENO TRASERAS	122,689.08	IVA 19.00	23,310.92		146,000.00
5	REPU001	1.00	94	BUJIA	18,487.39	IVA 19.00	3,512.61		22,000.00
6	REPU001	1.00	94	KIT DE RODAJE	568,907.56	IVA 19.00	108,092.44		677,000.00
7	REPU001	1.00	94	RODAMIENTO DE RUEDA DELANTERO	42,857.14	IVA 19.00	8,142.86		51,000.00
8	REPU001	1.00	94	RODAMIENTO DE RUEDA TRASERA	61,344.54	IVA 19.00	11,655.46		73,000.00
9	REPU001	1.00	94	CAUCHO PORTA SPROCKET	4,117.65	IVA 19.00	782.35		4,900.00
10	REPU001	1.00	94	MANGUERA DE CARBURADOR	28,571.43	IVA 19.00	5,428.57		34,000.00
11	REPU001	1.00	94	BOMBILLO DE STOP	19,327.73	IVA 19.00	3,672.27		23,000.00
12	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	11,714.29	IVA 19.00	2,225.71		13,940.00
13	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERAS	17,310.92	IVA 19.00	3,289.08		20,600.00
14	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO BUJIA	2,100.84	IVA 19.00	399.16		2,500.00
15	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO KIT DE RODAJE	77,563.03	IVA 19.00	14,736.97		92,300.00
16	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO RODAMEINTO DE RUEDA DELANTERA	10,672.27	IVA 19.00	2,027.73		12,700.00
17	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO RODAMIENTO DE RUEDA TRASERA	15,243.70	IVA 19.00	2,896.30		18,140.00
18	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO MANGUERA DE CARBURADOR	3,546.22	IVA 19.00	673.78		4,220.00
19	MECA001	1.00	94	M/O CAMBIO BOMBILLO DE STOP	2,907.56	IVA 19.00	552.44		3,460.00
20	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA CARBURADOR Y SINCRONIZACION	23,882.35	IVA 19.00	4,537.65		28,420.00
21	MECA001	1.00	94	REPARACION SISTEMA ELECTRICA FAROLA DELANTERO	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
Total Items		21							

CUFE: 581bcdf50fadc2064c9f6f30fea4b13bb352d88a4fdb2f0c575d9d23461c3cbd9f3ec37c280be192262bcb416441e260
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-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE7461
Fecha Emisión: 2024-03-18 20:25:50
Fecha validación: 2024-03-18 20:26:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-04-17

Totales	
SUBTOTAL:	1,486,890.76
TOTAL Base Imponible:	1,486,890.76
IVA	282,509.24
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,769,400.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	1,486,890.76	282,509.24

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,486,890.76	0.00	0.00

Información adicional

#$16-01-01-D15;23-7-10033-23;OMAR.VERDECIA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

Placa:34-1308 Kilometraje:0000049306

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	2024-03-18		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000