Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8052
Fecha Emisión: 2024-07-06 09:28:00
Fecha validación: 2024-07-06 09:27:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

N° 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	BOMBA DE FRENO	304,705.88	IVA 19.00	57,894.12		362,600.00
2	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	55,176.47	IVA 19.00	10,483.53		65,660.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE BANDAS TRASERAS	50,235.29	IVA 19.00	9,544.71		59,780.00
4	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	50,235.29	IVA 19.00	9,544.71		59,780.00
5	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	19,764.71	IVA 19.00	3,755.29		23,520.00
6	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	31,932.77	IVA 19.00	6,067.23		38,000.00
7	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	38,655.46	IVA 19.00	7,344.54		46,000.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO ELEMENTO FILTRO DE AIRE	28,000.00	IVA 19.00	5,320.00		33,320.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO BOMBILLO LAMPARA PRINCIPAL	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
10	REPU001	1.00	94	REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES	32,117.65	IVA 19.00	6,102.35		38,220.00
11	REPU001	1.00	94	CAMBIO RETENEDORES BARRAS TELESCOPICAS	102,941.18	IVA 19.00	19,558.82		122,500.00
12	REPU001	1.00	94	CAMBIO ACEITE BARRAS TELESCOPICAS	31,932.77	IVA 19.00	6,067.23		38,000.00
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	777,815.13	147,784.87

Totales	
SUBTOTAL:	777,815.13
TOTAL Base Imponible:	777,815.13
IVA	147,784.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	925,600.00
TOTAL en letras: Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 8380cae5c51de610728f0ae0c2bbfda0bae8ca08031a7a2b2dbb1b1f5b0deabec66b576e0bd994fd69cf2003bb400c50
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8052
Fecha Emisión: 2024-07-06 09:28:00
Fecha validación: 2024-07-06 09:27:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-05

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	777,815.13	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:72-0062 Kilometraje:0000045246

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	2024-07-06		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
72-0062	72-0062	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-07-06