**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE8055
**Fecha Emisión:** 2024-07-06 09:35:47
**Fecha validación:** 2024-07-06 09:36:02-05:00
**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<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 | CAMBIO FORRO SILLÍN | 107,882.35 | IVA 19.00 | 20,497.65 | | 128,380.00 |
| 2 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO RIN RUEDA DELANTERA | 2,092,588.24 | IVA 19.00 | 397,591.76 | | 2,490,180.00 |
| 3 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMPANA RUEDA DELANTERA | 516,352.94 | IVA 19.00 | 98,107.06 | | 614,460.00 |
| 4 | REPU001 | 1.00 | 94 | CAMBIO BOBINA DE IGNICION | 424,117.65 | IVA 19.00 | 80,582.35 | | 504,700.00 |
| 5 | REPU001 | 1.00 | 94 | REPARAR INSTALACION ELECTRICA FAROLA DELANTERA | 40,352.94 | IVA 19.00 | 7,667.06 | | 48,020.00 |
| 6 | REPU001 | 1.00 | 94 | REPARAR INSTALACION ELECTRICA DIRECCIONALES | 40,352.94 | IVA 19.00 | 7,667.06 | | 48,020.00 |
| Total Items | | | 6 | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 3,221,647.06 | 612,112.94 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 3,221,647.06 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 3,221,647.06 |
| **IVA** | 612,112.94 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 3,833,760.00 |
| **TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Sesenta Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Descuentos y Recargos**

| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | DESCUENTO GENERAL OTORGADO | 3,221,647.06 | 0.00 | 0.00 |

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE8055
**Fecha Emisión:** 2024-07-06 09:35:47
**Fecha validación:** 2024-07-06 09:36:02-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-08-05

| 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:72-0225 Kilometraje:0000030809 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 72-0225 | 72-0225 | MECÁNICA / OTROS | PPD | 2024-07-06 |