Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE8082
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:34:24
Fecha validación: 2024-07-06 10:34:39-05:00
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	CAMBIO RADIOS RUEDA DELANTERA	555,058.82	IVA 19.00	105,461.18		660,520.00
2	REPU001	1.00	94	ENRRADIAR RUEDA	28,823.53	IVA 19.00	5,476.47		34,300.00
3	REPU001	1.00	94	CAMBIO RADIOS RUEDA TRS	515,529.41	IVA 19.00	97,950.59		613,480.00
4	REPU001	1.00	94	ENRRADIAR RUEDA	28,823.53	IVA 19.00	5,476.47		34,300.00
5	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE EJE RUEDA TRASERA	127,647.06	IVA 19.00	24,252.94		151,900.00
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO DISCO DE FRENO TRASERO	555,058.82	IVA 19.00	105,461.18		660,520.00
7	REPU001	1.00	94	BOMBA FRENO TRASERA	438,941.18	IVA 19.00	83,398.82		522,340.00
8	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	261,882.35	IVA 19.00	49,757.65		311,640.00
9	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS	146,588.24	IVA 19.00	27,851.76		174,440.00
10	REPU001	1.00	94	CAMBIO TORNILLOS CALIPER	119,411.76	IVA 19.00	22,688.24		142,100.00
11	REPU001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE CALIPER	29,647.06	IVA 19.00	5,632.94		35,280.00
12	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	26,050.42	IVA 19.00	4,949.58		31,000.00
13	REPU001	1.00	94	CAMBIAR ACEITE / FILTRO / O´RING	136,974.79	IVA 19.00	26,025.21		163,000.00
14	REPU001	1.00	94	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	224,000.00	IVA 19.00	42,560.00		266,560.00
Total Items			14						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,194,436.97	606,943.03

Totales	
SUBTOTAL:	3,194,436.97
TOTAL Base Imponible:	3,194,436.97
IVA	606,943.03
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,801,380.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Un Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	3,194,436.97	0.00	0.00

CUFE: 754b16e7cde28e95e25a52b7149cdb4b64d1fd0c34d7c5b715a372ee535f61798a988397bdf1b0cf7990c86190a82ba4
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.: MMFE8082
Fecha Emisión: 2024-07-06 10:34:24
Fecha validación: 2024-07-06 10:34:39-05:00
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:72-0268 Kilometraje:0000033050

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
72-0268	72-0268	LN_SINIESTROS_AUTOS	PPD	2024-07-06