**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE8495
**Fecha Emisión:** 2024-10-04 13:13:57
**Fecha validación:** 2024-10-04 13:14:13-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-11-03

**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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO<br>**NIT:** 800187568-6<br>**Actividad Económica:** 8424<br>**Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - - CESAR - CO<br>**Teléfonos:** (5)3714900<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 | 4.00 | 94 | LLANTA SEGUN REFERENCIA | 519,029.41 | IVA 19.00 | 394,462.35 | | 2,470,579.99 |
| 2 | REPU001 | 1.00 | 94 | SUMINISTRO DE BATERIA | 326,463.03 | IVA 19.00 | 62,027.98 | | 388,491.01 |
| 3 | TOTA001 | 1.00 | 94 | REPARACION BLOWER | 327,731.09 | IVA 19.00 | 62,268.91 | | 390,000.00 |
| 4 | TOTA001 | 1.00 | 94 | ALINEACION | 114,952.94 | IVA 19.00 | 21,841.06 | | 136,794.00 |
| 5 | TOTA001 | 4.00 | 94 | BAALANCEO | 15,459.66 | IVA 19.00 | 11,749.34 | | 73,587.98 |
| 6 | MECA001 | 1.00 | 94 | D/M DE BLOWER | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| Total Items | | | 6 | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 19.00% | 3,030,782.33 | 575,848.64 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 3,030,782.33 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 3,030,782.33 |
| **IVA** | 575,848.64 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 3,606,630.97 |
| **TOTAL en letras: Tres Millones Seiscientos Seis Mil Seiscientos Treinta Con Noventa Y Siete COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

**Descuentos y Recargos**

| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | DESCUENTO GENERAL OTORGADO | 3,030,782.33 | 0.00 | 0.00 |

**Información Adicional**

KGH109

#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$

Placa:KGH109 Kilometraje:0000159618

**CUFE:** bfbf748cc9ec92f3dcb03810d524ea5f7cc862992b43b41c1f94490647c154224eeeab480c4884895c1118410f333a46
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.:** MMFE8495
**Fecha Emisión:** 2024-10-04 13:13:57
**Fecha validación:** 2024-10-04 13:14:13-05:00
**Fec. Vcto.:** 2024-11-03

| 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 | 2024-10-04 | | 0000000 | 01 | 0000 | SIN DATOS | 0 | 0000 |

| Ordenes de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Código Cliente** | **Número de Orden** | **Número de Pedido** | **Tipo de Orden** | **Fecha** |
| KGH109 | KGH109 | MECÁNICA / OTROS | PPD | 2024-10-04 |