**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE9099
**Fecha Emisión:** 2024-12-10 13:51:23
**Fecha validación:** 2024-12-10 13:54:49-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-01-09

**Nº Resolución:** 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

| 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 | 3.00 | 94 | CABLE #16 | 6,302.52 | IVA 19.00 | 3,592.44 | | 22,500.00 |
| 2 | REPU001 | 1.00 | 94 | MAXIFUSIBLE | 5,697.48 | IVA 19.00 | 1,082.52 | | 6,780.00 |
| 3 | REPU001 | 1.00 | 94 | PORTA MAXI FUSIBLE | 25,210.08 | IVA 19.00 | 4,789.92 | | 30,000.00 |
| 4 | REPU001 | 1.00 | 94 | CINTA | 15,126.05 | IVA 19.00 | 2,873.95 | | 18,000.00 |
| 5 | REPU001 | 3.00 | 94 | FLEXICONDE | 6,722.69 | IVA 19.00 | 3,831.93 | | 24,000.00 |
| 6 | REPU001 | 6.00 | 94 | CORREA PLASTICA | 2,100.84 | IVA 19.00 | 2,394.96 | | 15,000.00 |
| 7 | REPU001 | 1.00 | 94 | RELE 4 PATAS | 99,468.91 | IVA 19.00 | 18,899.09 | | 118,368.00 |
| 8 | REPU001 | 1.00 | 94 | CONECTOR RELE SIN CABLE | 33,613.45 | IVA 19.00 | 6,386.56 | | 40,000.01 |
| 9 | MECA001 | 1.00 | 94 | REPARACION DE SISTEMA DE INMOBILIZADOR | 185,518.49 | IVA 19.00 | 35,248.51 | | 220,767.00 |
| 10 | MECA001 | 1.00 | 94 | REPROGRAMACION CON SCANNER | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| 11 | MECA001 | 1.00 | 94 | MANTENIMIENTO MODULO SELECTOR DE CAMBIOS | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| 12 | REPU001 | 1.00 | 94 | PASTILLAS DELANTERAS | 176,563.03 | IVA 19.00 | 33,546.98 | | 210,110.01 |
| 13 | REPU001 | 1.00 | 94 | PASTILLSA TRASERAS | 202,193.28 | IVA 19.00 | 38,416.72 | | 240,610.00 |
| 14 | MECA001 | 1.00 | 94 | MANTENIMIENTO FRENO ENGRASE DE PASADORES | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| 15 | MECA001 | 1.00 | 94 | CAMBIO E PASTILLAS DELANTERAS | 61,839.50 | IVA 19.00 | 11,749.51 | | 73,589.01 |
| 16 | MECA001 | 1.00 | 94 | CAMBIO PASTILLAS TRASERAS | 61,839.50 | IVA 19.00 | 11,749.51 | | 73,589.01 |
| 17 | TOTA001 | 1.00 | 94 | PULIR DISCOS DE FRENO | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| 18 | MECA001 | 1.00 | 94 | D/M DE EJE PARA CAMBIO DE GUARDAPOLVO | 92,758.82 | IVA 19.00 | 17,624.18 | | 110,383.00 |
| 19 | REPU001 | 1.00 | 94 | GUARDAPOLVO DE EJE | 69,135.29 | IVA 19.00 | 13,135.71 | | 82,271.00 |
| 20 | REPU001 | 1.00 | 94 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 56,874.79 | IVA 19.00 | 10,806.21 | | 67,681.00 |
| 21 | TOTA001 | 2.00 | 94 | GAS | 35,947.06 | IVA 19.00 | 13,659.88 | | 85,554.00 |
| 22 | REPU001 | 1.00 | 94 | GUSANILLO A/A | 7,142.86 | IVA 19.00 | 1,357.14 | | 8,500.00 |
| 23 | MECA001 | 1.00 | 94 | UBICACION Y CORRECION FUGA A/A | 247,357.98 | IVA 19.00 | 46,998.02 | | 294,356.00 |
| 24 | MECA001 | 1.00 | 94 | RECARGA A/A | 123,678.99 | IVA 19.00 | 23,499.01 | | 147,178.00 |
| Total Items | | | 24 | | | | | | |

**CUFE:** 3de1408e169a4a76e657356468c751418208b0db6592dfca4b8a7c2648a59c192c0540ba3aba12823ea887e4877420e8
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-21-781

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** MMFE9099
**Fecha Emisión:** 2024-12-10 13:51:23
**Fecha validación:** 2024-12-10 13:54:49-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-01-09

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 2,082,309.25 | 395,638.76 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 2,082,309.25 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 2,082,309.25 |
| **IVA** | 395,638.76 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 2,477,948.01 |
| **TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Con Cero Un COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Descuentos y Recargos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
| 1 | 0 | DESCUENTO GENERAL OTORGADO | 2,082,309.25 | 0.00 | 0.00 |

| Información Adicional |
|---|
| DIW782 |
| #$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$ |
| Placa:DIW782 Kilometraje:0000000000 |

| 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 | 2024-12-10 | | 0000000 | 01 | 0000 | SIN DATOS | 0 | 0000 |

| Ordenes de Compra | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
| DIW782 | DIW782 | MECÁNICA / OTROS | PPD | 2024-12-10 |