Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9237
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:01:33
Fecha validación: 2024-12-19 18:04:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **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	LLANTA TRASERA	319,327.73	IVA 19.00	60,672.27		380,000.00
2	REPU001	1.00	94	TORNILLO BARRA FRENO TRASERO	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	331,932.77	63,067.23

Totales	
SUBTOTAL:	331,932.77
TOTAL Base Imponible:	331,932.77
IVA	63,067.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	395,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Noventa Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	331,932.77	0.00	0.00

Información Adicional

JQU43C

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

Placa:JQU43C Kilometraje:0000021914

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 4121a4ee51510b4cf9465d45187347ce1da32de4f175d3b8f09444c85de7810ae79ae56338cab58ea8ba4fd0d668109a
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.: MMFE9237
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:01:33
Fecha validación: 2024-12-19 18:04:56-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
JQU43C	JQU43C	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9238
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:09:01
Fecha validación: 2024-12-19 18:12:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	6.00	94	ACEITE DE MOTOR	13,572.27	IVA 19.00	15,472.39		96,906.01
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	40,062.18	IVA 19.00	7,611.81		47,673.99
3	REPU001	1.00	94	PLUMILLA	45,181.51	IVA 19.00	8,584.49		53,766.00
4	TOTA001	1.00	94	LAVADO NECROMIML	183,077.31	IVA 19.00	34,784.69		217,862.00
5	REPU001	2.00	94	LLANTA	379,435.29	IVA 19.00	144,185.41		903,055.99
6	REPU001	1.00	94	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	123,678.99	IVA 19.00	23,499.01		147,178.00
7	MECA001	1.00	94	D/M DE BOMPER DELANTERO	123,678.99	IVA 19.00	23,499.01		147,178.00
8	REPU001	1.00	94	BOMBILLO 12V	35,453.78	IVA 19.00	6,736.22		42,190.00
9	REPU001	1.00	94	SWICHE DE PARQUE	164,033.61	IVA 19.00	31,166.39		195,200.00
10	MECA001	1.00	94	D/M DE SEICHE	61,839.50	IVA 19.00	11,749.51		73,589.01
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	1,617,310.07	307,288.91

Totales	
SUBTOTAL:	1,617,310.07
TOTAL Base Imponible:	1,617,310.07
IVA	307,288.91
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,924,598.98
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Noventa Y Ocho Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,617,310.07	0.00	0.00

CUFE: ee67add507a82ccdf9ab2ff06c80daeb4881660d766cad1fafa5da8d3dd3525bfde2cadc25f2d281a753da216162fbf5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9238
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:09:01
Fecha validación: 2024-12-19 18:12:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Información Adicional
CQY223
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:CQY223 Kilometraje:0000080171

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
CQY223	CQY223	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

CUFE: ee67add507a82ccdf9ab2ff06c80daeb4881660d766cad1fafa5da8d3dd3525bfde2cadc25f2d281a753da216162fbf5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9239
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:19:42
Fecha validación: 2024-12-19 18:22:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	4.00	94	ACEITE DE MOTOR	13,416.81	IVA 19.00	10,196.78		63,864.02
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	21,565.55	IVA 19.00	4,097.45		25,663.00
3	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	65,232.77	IVA 19.00	12,394.23		77,627.00
4	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	107,223.53	IVA 19.00	20,372.47		127,596.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	247,689.09	47,060.93

Totales	
SUBTOTAL:	247,689.09
TOTAL Base Imponible:	247,689.09
IVA	47,060.93
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	294,750.02
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Con Cero Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	247,689.09	0.00	0.00

Información Adicional
OXK111
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:OXK111 Kilometraje:0000091620

CUFE: c4e7a19e3176306a9c33a8d7d9a23553d558876e33c66ec569686883f018d7bcc391902c6a6bdd81274e4fb12ef4f1ba
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.: MMFE9239
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:19:42
Fecha validación: 2024-12-19 18:22:57-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
OXK111	OXK111	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9240
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:24:50
Fecha validación: 2024-12-19 18:28:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIO	1,386,554.62	IVA 19.00	263,445.38		1,650,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,386,554.62	263,445.38

Totales	
SUBTOTAL:	1,386,554.62
TOTAL Base Imponible:	1,386,554.62
IVA	263,445.38
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,650,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Cincuenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,386,554.62	0.00	0.00

Información Adicional
JNW532
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:JNW532 Kilometraje:0000064059

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9240
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:24:50
Fecha validación: 2024-12-19 18:28:04-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
JNW532	JNW532	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9241
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:31:29
Fecha validación: 2024-12-19 18:34:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	4.00	94	CABLE #16	6,302.52	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
2	REPU001	3.00	94	FLEXICONDI	3,781.51	IVA 19.00	2,155.46		13,499.99
3	REPU001	1.00	94	RELE	46,459.66	IVA 19.00	8,827.34		55,287.00
4	REPU001	1.00	94	CONECTOR RELE	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
5	REPU001	1.00	94	PORTA FUSIBLE	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
6	REPU001	4.00	94	FUSUIBLE	2,352.94	IVA 19.00	1,788.23		11,199.99
7	REPU001	1.00	94	CINTA	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
8	REPU001	2.00	94	GAS REFRIGERANTE	36,073.11	IVA 19.00	13,707.78		85,854.00
9	MECA001	1.00	94	REPARACION CIRCUITO ABIERTO MODULO A/A	250,000.00	IVA 19.00	47,500.00		297,500.00
10	MECA001	1.00	94	CARGA DE GAS	101,484.87	IVA 19.00	19,282.13		120,767.00
11	REPU001	1.00	94	PASTILLA DE FRENO TRASERA	111,317.65	IVA 19.00	21,150.35		132,468.00
12	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	8,465.55	IVA 19.00	1,608.45		10,074.00
13	REPU001	1.00	94	INTERIORES DE MORDAZA	126,050.42	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
14	REPU001	1.00	94	DISCO DE FRENO TRASEROS	388,850.42	IVA 19.00	73,881.58		462,732.00
15	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE DISCO TRASERO	92,758.82	IVA 19.00	17,624.18		110,383.00
16	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE INTERIORES MORDAZA TRASERAS	123,678.99	IVA 19.00	23,499.01		147,178.00
17	MECA001	1.00	94	PURGAR Y CALIBRAR FENOS TRASEROS	61,839.50	IVA 19.00	11,749.51		73,589.01
18	REPU001	3.00	94	ACEITE DE MOTOR	14,168.07	IVA 19.00	8,075.80		50,580.01
Total Items			18						

CUFE: 048ad22f33c414020cee8e87e13ca7243caa7fd548c204a5b904b74e794bd1d15d9c380ce0fa995f8a90b22b23171173
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.: MMFE9241
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:31:29
Fecha validación: 2024-12-19 18:34:46-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,545,472.26	293,639.73

Totales	
SUBTOTAL:	1,545,472.26
TOTAL Base Imponible:	1,545,472.26
IVA	293,639.73
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,839,111.99
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Once Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,545,472.26	0.00	0.00

Información Adicional

OIR061

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

Placa:OIR061 Kilometraje:0000315614

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
OIR061	OIR061	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9242
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:37:00
Fecha validación: 2024-12-19 18:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **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	CAPSULA DE COMBUSTIBLE COMPLETA	838,872.27	IVA 19.00	159,385.73		998,258.00
2	MECA001	1.00	94	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	214,447.06	IVA 19.00	40,744.94		255,192.00
3	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA DE TANQUE COMBUSTIBLE	107,223.53	IVA 19.00	20,372.47		127,596.00
4	MECA001	1.00	94	CORECCION SISTEMA ELECTRICO BOMBA DE COMBUSTIBLE	107,223.53	IVA 19.00	20,372.47		127,596.00
5	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO FUSIBLERA	214,447.06	IVA 19.00	40,744.94		255,192.00
6	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR ELECTRONICO	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,503,221.85	285,612.15

Totales	
SUBTOTAL:	1,503,221.85
TOTAL Base Imponible:	1,503,221.85
IVA	285,612.15
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,788,834.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,503,221.85	0.00	0.00

Información Adicional

UWQ831

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

Placa:UWQ831 Kilometraje:0000000000

CUFE: d168c3d1e233a8f95379a09b1fa2b2731165abae756a07dd6f33eaee6b8b49d6033e551e666cb78e2cb82554fc896b20
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9242
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:37:00
Fecha validación: 2024-12-19 18:40:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
UWQ831	UWQ831	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9243
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:41:50
Fecha validación: 2024-12-19 18:45:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	4.00	94	LLANTA SEGUN REFERENCIA	280,158.82	IVA 19.00	212,920.70		1,333,555.98
2	TOTA001	1.00	94	ALINEACION	53,611.76	IVA 19.00	10,186.23		63,797.99
3	TOTA001	4.00	94	BALANCEO	26,805.88	IVA 19.00	20,372.47		127,595.99
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,281,470.56	243,479.41

Totales	
SUBTOTAL:	1,281,470.56
TOTAL Base Imponible:	1,281,470.56
IVA	243,479.41
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,524,949.97
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Con Noventa Y Siete COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,281,470.56	0.00	0.00

Información Adicional

BWI023

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

Placa:BWI023 Kilometraje:0000201745

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9243
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:41:50
Fecha validación: 2024-12-19 18:45:09-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
BWI023	BWI023	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9244
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:46:54
Fecha validación: 2024-12-19 18:50:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	2.00	94	LLANTAS SEGUN REFERENCIA	519,029.41	IVA 19.00	197,231.18		1,235,290.00
2	TOTA001	1.00	94	ALINEACION	30,919.33	IVA 19.00	5,874.67		36,794.00
3	TOTA001	2.00	94	BALANCEO	31,046.22	IVA 19.00	11,797.56		73,890.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,131,070.59	214,903.41

Totales	
SUBTOTAL:	1,131,070.59
TOTAL Base Imponible:	1,131,070.59
IVA	214,903.41
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,345,974.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,131,070.59	0.00	0.00

Información Adicional

QFE088

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

Placa:QFE088 Kilometraje:0000265115

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 3e1ee0d36791f892042929adb784d623041fbaa432cc1f91cecda5e73a5e71e7a50ec7ae9b150ca1aae2f9a67341a108
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.: MMFE9244
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:46:54
Fecha validación: 2024-12-19 18:50:14-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
QFE088	QFE088	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9245
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:51:45
Fecha validación: 2024-12-19 18:54:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **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	ACEITE DE MOTOR	11,438.66	IVA 19.00	2,173.35		13,612.01
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
3	REPU001	1.00	94	BANDAS TRASERAS	54,364.71	IVA 19.00	10,329.29		64,694.00
4	REPU001	1.00	94	PASTILLAS DELANTERAS	66,232.77	IVA 19.00	12,584.23		78,817.00
5	REPU001	1.00	94	BATERIA	78,350.42	IVA 19.00	14,886.58		93,237.00
6	REPU001	1.00	94	RODAJE	115,542.86	IVA 19.00	21,953.14		137,496.00
7	MECA001	1.00	94	MANTENIEMINTO PREVENTIVO	46,096.64	IVA 19.00	8,758.36		54,855.00
8	MECA001	1.00	94	MANTENIEMINTO GENERAL DE FRENOS	66,076.47	IVA 19.00	12,554.53		78,631.00
9	MECA001	1.00	94	SINCRONIZACION	77,181.51	IVA 19.00	14,664.49		91,846.00
10	MECA001	1.00	94	REVISION SISTEMA ELECTRICO ENCENDIDO	79,831.93	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	607,721.01	115,466.99

Totales	
SUBTOTAL:	607,721.01
TOTAL Base Imponible:	607,721.01
IVA	115,466.99
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	723,188.00
TOTAL en letras: Setecientos Veintitres Mil Ciento Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	607,721.01	0.00	0.00

CUFE: 4e7a88add36c88cfc2b5f5271fee28f53728c1c3d6f400c4e006366c1aaf87082e9c8e66ecdbbf4820007a12e086f8cb
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.: MMFE9245
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:51:45
Fecha validación: 2024-12-19 18:54:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Información Adicional
QRO11B
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:QRO11B Kilometraje:0000050218

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
QRO11B	QRO11B	LN_SINIESTROS_AUTOS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9246
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:57:36
Fecha validación: 2024-12-19 19:00:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **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 PRINCIPAL CLUCTH	196,964.71	IVA 19.00	37,423.29		234,388.00
2	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	14,800.84	IVA 19.00	2,812.16		17,613.00
3	MECA001	1.00	94	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL CLUCTH	92,758.82	IVA 19.00	17,624.18		110,383.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	304,524.37	57,859.63

Totales	
SUBTOTAL:	304,524.37
TOTAL Base Imponible:	304,524.37
IVA	57,859.63
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	362,384.00
TOTAL en letras: Trescientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	304,524.37	0.00	0.00

Información Adicional

KGH109

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

Placa:KGH109 Kilometraje:0000162988

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9246
Fecha Emisión: 2024-12-19 18:57:36
Fecha validación: 2024-12-19 19:00:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
KGH109	KGH109	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9247
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:01:57
Fecha validación: 2024-12-19 19:05:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **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	LLANTA DEL	294,117.65	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
2	REPU001	1.00	94	LLANTA TRASERA	319,327.73	IVA 19.00	60,672.27		380,000.00
3	TOTA001	1.00	94	REPARACION CARETAJE	294,117.65	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
4	REPU001	1.00	94	ACEITE DE MOTOR	7,470.59	IVA 19.00	1,419.41		8,890.00
5	REPU001	1.00	94	KIT DE RODAJE	87,278.15	IVA 19.00	16,582.85		103,861.00
6	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
7	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE	12,216.81	IVA 19.00	2,321.19		14,538.00
8	REPU001	2.00	94	POSAPIES TRASERIOS	25,210.08	IVA 19.00	9,579.83		59,999.99
9	REPU001	1.00	94	RESORTE DE FRENO	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
10	REPU001	1.00	94	BANDAS TRASERAS	31,017.65	IVA 19.00	5,893.35		36,911.00
11	REPU001	1.00	94	JUEGO DE PASTILLAS	41,599.16	IVA 19.00	7,903.84		49,503.00
12	REPU001	1.00	94	BATERIA	62,464.71	IVA 19.00	11,868.29		74,333.00
13	REPU001	1.00	94	CAUCHO SPROKER	67,226.89	IVA 19.00	12,773.11		80,000.00
14	REPU001	1.00	94	REPARACION COGIN	50,420.17	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
15	MECA001	1.00	94	SINCRONIZACION	77,181.51	IVA 19.00	14,664.49		91,846.00
16	MECA001	1.00	94	MANTENIMEINTO TREN DELANTERO	98,866.39	IVA 19.00	18,784.61		117,651.00
17	MECA001	1.00	94	MANTENIEMINTO GENERAL DE FRENOS	66,076.47	IVA 19.00	12,554.53		78,631.00
18	MECA001	1.00	94	MANTENIMEINTO RAPIDO	46,059.66	IVA 19.00	8,751.34		54,811.00
Total Items			18						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,647,878.15	313,096.85

Totales	
SUBTOTAL:	1,647,878.15
TOTAL Base Imponible:	1,647,878.15
IVA	313,096.85
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,960,975.00
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Sesenta Mil Novecientos Setenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: e8ed8e6043254a684a51ce92d68ce165e57adb63291b357156d825533c878f91b35eb9fe2b3149b1cd069ba6ea3ee67a
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.: MMFE9247
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:01:57
Fecha validación: 2024-12-19 19:05:13-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,647,878.15	0.00	0.00

Información Adicional
JQV37C
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:JQV37C 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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
JQV37C	JQV37C	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9248
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:07:38
Fecha validación: 2024-12-19 19:10:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	REPU001	3.00	94	CRUVETA CARDAN	149,315.97	IVA 19.00	85,110.10		533,058.01
2	REPU001	4.00	94	RETEN DE INYECTOR	75,630.25	IVA 19.00	57,478.99		359,999.99
3	REPU001	4.00	94	RETE TORNILLO INYECTOR	29,411.76	IVA 19.00	22,352.94		139,999.98
4	REPU001	4.00	94	ARANDELA DE COBRE INYECTOR	21,008.40	IVA 19.00	15,966.38		99,999.98
5	REPU001	1.00	94	EMPAQUE TAPA VALVULAS	44,952.94	IVA 19.00	8,541.06		53,494.00
6	REPU001	1.00	94	SILICONA	23,529.41	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
7	REPU001	2.00	94	RETEN EJE DE LEVAS	17,624.37	IVA 19.00	6,697.26		41,946.00
8	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
9	MECA001	1.00	94	D/M DE CARDAN	185,518.49	IVA 19.00	35,248.51		220,767.00
10	REPU001	1.00	94	CORREA ALTERNADOR	59,791.60	IVA 19.00	11,360.40		71,152.00
11	TOTA001	4.00	94	EXTRACCION DE INYECTORES CON HERRAMIENTA ESPECIALIZADA	60,000.00	IVA 19.00	45,600.00		285,600.00
12	MECA001	1.00	94	D/M DE EMPAQUE TAPA VALVULAS	92,758.82	IVA 19.00	17,624.18		110,383.00
13	MECA001	2.00	94	D/M DE ARNOLES DE LEVAS	185,518.49	IVA 19.00	70,497.03		441,534.01
14	MECA001	1.00	94	D/M DE DISTRIBUCION MOTOR	247,357.98	IVA 19.00	46,998.02		294,356.00
15	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE RETEN ARBOLES DE LEVAS	247,357.98	IVA 19.00	46,998.02		294,356.00
16	MECA001	4.00	94	LIMPIEZA DE ALOJAMIENTO INYECTORES	50,420.17	IVA 19.00	38,319.33		240,000.01
17	MECA001	4.00	94	SERVICIO BANCO DE INYECTORES MANTENIEMITNO	352,941.18	IVA 19.00	268,235.30		1,680,000.02
18	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR 406	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
Total Items			18						

CUFE: ffc519d59bdcde6c929feea74a8e4aef3e9383350460e99c13d28089f9f690736fc9ea101627e6851e43f0caf0313abb
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.: MMFE9248
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:07:38
Fecha validación: 2024-12-19 19:10:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	4,167,769.73	791,876.25

Totales	
SUBTOTAL:	4,167,769.73
TOTAL Base Imponible:	4,167,769.73
IVA	791,876.25
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,959,645.98
TOTAL en letras: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	4,167,769.73	0.00	0.00

Información Adicional
CES862
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:CES862 Kilometraje:0000185683

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
CES862	CES862	LN_SINIESTROS_AUTOS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9249
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:12:45
Fecha validación: 2024-12-19 19:15:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MECA001	1.00	94	DESMONTE DE MANGUERA DEL SISTEMA DE DIRECCION	220,000.00	IVA 19.00	41,800.00		261,800.00
2	REPU001	3.00	94	HIDRAULICO	19,406.72	IVA 19.00	11,061.83		69,281.99
3	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE MANGUERA Y GRAFADO	319,327.73	IVA 19.00	60,672.27		380,000.00
4	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	614,354.61	116,727.38

Totales	
SUBTOTAL:	614,354.61
TOTAL Base Imponible:	614,354.61
IVA	116,727.38
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	731,081.99
TOTAL en letras: Setecientos Treinta Y Un Mil Ochenta Y Un Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	614,354.61	0.00	0.00

Información Adicional
KGH101
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:KGH101 Kilometraje:0000102545

CUFE: 6f53d4386d6e4320d324a1205467a5611245bf8a1794867d9419bd5b292dd19f3b54d66b00eede77836959e6d23c68fc
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.: MMFE9249
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:12:45
Fecha validación: 2024-12-19 19:15:58-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
KGH101	KGH101	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9250
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:21:30
Fecha validación: 2024-12-19 19:24:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MECA001	2.00	94	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	80,417.65	IVA 19.00	30,558.71		191,394.00
2	MECA001	2.00	94	CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASROS	80,417.65	IVA 19.00	30,558.71		191,394.00
3	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR 406	29,411.76	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
4	REPU001	2.00	94	RODAMIENTO COMPLETO DELANTERO	320,884.03	IVA 19.00	121,935.93		763,704.00
5	REPU001	2.00	94	RODAMIENTO TRASEROS	551,879.83	IVA 19.00	209,714.34		1,313,474.00
6	REPU001	1.00	94	BATERIA	323,253.78	IVA 19.00	61,418.22		384,672.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,419,863.87	459,774.13

Totales	
SUBTOTAL:	2,419,863.87
TOTAL Base Imponible:	2,419,863.87
IVA	459,774.13
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,879,638.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,419,863.87	0.00	0.00

Información Adicional
KHG107
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:KGH107 Kilometraje:0000122704

CUFE: 53b2e3346ac6ca63a8105570ce42494370e667cc1c71e7b21e9d5e4ebc541b6ac1fe12636a461ab0add73840478f3763
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.: MMFE9250
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:21:30
Fecha validación: 2024-12-19 19:24:44-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
KGH107	KGH107	LN_SINIESTROS_AUTOS	PPD	2024-12-19

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9251
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:47:03
Fecha validación: 2024-12-19 19:50:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

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 **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:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO **NIT:** 800187568-6 **Actividad Económica:** 8424 **Dirección:** CL 53 B 46 50 P 3 ED NELMAR BRR BOSTON - VALLEDUPAR - CESAR - CO **Teléfonos:** (5)3714900 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** CLIENTE ESPECIAL

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	MECA001	1.00	94	D/M DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	494,715.97	IVA 19.00	93,996.03		588,712.00
2	MECA001	1.00	94	D/M DE BOLANTA PARA CALIBRACION	247,357.98	IVA 19.00	46,998.02		294,356.00
3	MECA001	1.00	94	D/M DE BOTELLA DE DIRECCION	185,518.49	IVA 19.00	35,248.51		220,767.00
4	REPU001	1.00	94	ORQUILLA	109,025.21	IVA 19.00	20,714.79		129,740.00
5	REPU001	1.00	94	KIT DE EMBRAGUE	944,411.76	IVA 19.00	179,438.23		1,123,849.99
6	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
7	REPU001	4.00	94	ACEITE HIDRAULICO	15,247.06	IVA 19.00	11,587.77		72,576.01
8	REPU001	2.00	94	GUARDAPOLVO DE DIRECCION	61,375.63	IVA 19.00	23,322.74		146,074.00
9	REPU001	2.00	94	TERMINAL DE DIRECCION	288,301.68	IVA 19.00	109,554.64		686,158.00
10	MECA001	1.00	94	REPARACION BASTAGO BOTELLA DE DIRECCION	571,428.57	IVA 19.00	108,571.43		680,000.00
11	REPU001	1.00	94	KIT DE EMPAQUE BOTELLA DIRECCION	268,907.56	IVA 19.00	51,092.44		320,000.00
12	TOTA001	1.00	94	CALIBRACION BOLANTA DE MOTOR	235,294.12	IVA 19.00	44,705.88		280,000.00
13	REPU001	4.00	94	LLANTA SEGUN REFERENCIA	506,339.50	IVA 19.00	384,818.02		2,410,176.00
14	REPU001	1.00	94	SENSOR TPS	807,345.38	IVA 19.00	153,395.62		960,741.00
15	MECA001	1.00	94	SERVICIO DE SCANNER Y REPROGRAMACION CUERPO DE MARIPOSA	185,518.49	IVA 19.00	35,248.51		220,767.00
16	MECA001	1.00	94	D/M DE CUERPO DE ACELERACION	123,678.99	IVA 19.00	23,499.01		147,178.00
17	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
18	TOTA001	1.00	94	ALINEACION	30,919.33	IVA 19.00	5,874.67		36,794.00
19	TOTA001	4.00	94	BALANCEO	12,367.23	IVA 19.00	9,399.09		58,868.00
20	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA SISTEMA DE ADMISION	247,357.98	IVA 19.00	46,998.02		294,356.00
21	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA DE INTERCOOLER	185,518.49	IVA 19.00	35,248.51		220,767.00
22	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR BELKIN	57,777.14	IVA 19.00	10,977.66		68,754.80
Total Items			22						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE9251
Fecha Emisión: 2024-12-19 19:47:03
Fecha validación: 2024-12-19 19:50:25-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-18

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	7,567,760.33	1,437,874.46

Totales	
SUBTOTAL:	7,567,760.33
TOTAL Base Imponible:	7,567,760.33
IVA	1,437,874.46
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,005,634.79
TOTAL en letras: Nueve Millones Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Con Setenta Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	7,567,760.33	0.00	0.00

Información Adicional
HMG799
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:HMG799 Kilometraje:0000219148

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	2024-12-19		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
HMG799	HMG799	MECÁNICA / OTROS	PPD	2024-12-19

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

X	**CN:** Contrato	NA	**RS:** Resolución	NA	**CM:** Caja Menor
NA	**CNA:** Contrato Adicional	NA	**SPC:** Servicios Públicos		

No. FGN-RCA-0099-2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**TALLER MULTISERVICIOS Y MANTEMIENTOS DEL CESAR S.A.S**
CÉDULA O NIT	**901060200-1**
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	multiserviciosm01@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	**DEL 01/12/2024 hasta EL 19/12/2024**
OBJETO:	**Mantenimientos Preventivos y Correctivos del Parque Automotor de Propiedad de la Fiscalia General de la Nacion Seccional Cesar**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**31 de Julio de 2026**

CONCEPTO DE PAGO:
(Según clausula forma de pago)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales, en proporción a la ejecución del contrato, de conformidad con la facturación presentada, previa certificación por parte del supervisor del contrato de cumplimiento a entera satisfacción, hasta completar el cien (100%) por ciento del valor del mismo.

Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y de Tesoro Nacional a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: **MMFE9237-MMFE9238-MMFE9239-MMFE9242-MMFE9240-MMFE9244-MMFE9241-MMFE9243-MMFE9247-MMFE9245-MMFE9246-MMFE9249-MMFE9248-MMFE9250-MMFE9251**

VALOR A PAGAR: **$31.385.766.72**

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No.**	21-44-101448995	Fecha:	22/08/2024		
APROBACIÓN PÓLIZA		21-40-101-238134		22/08/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No.**	331424	**Fecha:**	20/08/2024	Vr. $	$31.385.766.72
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No.**	331424	**Fecha:**	20/08/2024	Vr. $	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	331424	**Fecha:**	20/08/2024	Vr. $	$147.976.688.00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	**ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES**
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	**77019470**
CARGO DEL SUPERVISOR:	**ASISTENTE I**
DEPENDENCIA:	**Departamento deTransporte Cesar** **TEL. Ext.:** **52571**
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alberto.castilla@fiscalia.govco
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** **19-dic-24**

OBSERVACIONES: _____NA_____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/