MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

Valledupar Cesar, 09 septiembre de 2025.

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

CERTIFICACION

El suscrito, ONEIBER MEJIA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.065.562.194 de Valledupar –Cesar, certifico que la empresa MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S. identificada con el NIT 901.060.200 es una MIPYME y a corte 09 de septiembre se encuentra al día en el pago de sus parafiscales, y seguridad social.

Tamaño empresarial: Pequeña Empresa
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 957 del 2.019

ONEIBER MEJIA MARTINEZ
C.C. 1.065.562.194 de Valledupar, Cesar
Gerente MULTISERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS DEL CESAR S.A.S.
NIT: 901060200-1

Dirección: Calle 22 N°14-11
Teléfonos:(5) 894275 - 3104651461
E-mail: Multiserviciosm01@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.065.562.194
MEJIA MARTINEZ
APELLIDOS
ONEIBER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1985
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
07-OCT-2003 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1200100-37124712-M-1065562194-20040413
03628 04104P 02 136173892

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10482
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:20:12
Fecha validación: 2025-09-08 09:20:22-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	7.00	94	ACEITE DE MOTOR	25,879.83	IVA 19.00	34,420.17		215,578.98
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	41,314.29	IVA 19.00	7,849.72		49,164.01
3	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE NIVELES	140,948.74	IVA 19.00	26,780.26		167,729.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	363,421.84	69,050.15

Totales	
SUBTOTAL:	363,421.84
TOTAL Base Imponible:	363,421.84
IVA	69,050.15
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	432,471.99
TOTAL en letras: Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta 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	363,421.84	0.00	0.00

Información Adicional

JNW532

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

Placa:JNW532 Kilometraje:0000073972

CUFE: e5f81f68d54a7bc2123a64e43d4c130eb4c7cc2f96c6bb9377653a8e1d1407fd248becc8871bed879e5396eb40d5936c
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10482
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:20:12
Fecha validación: 2025-09-08 09:20:22-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

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	2025-09-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
JNW532	JNW532	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-08

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10481
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:10:30
Fecha validación: 2025-09-08 09:10:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	PASTILLAS DELANTERAS	68,219.33	IVA 19.00	12,961.67		81,181.00
2	REPU001	1.00	94	BANDAS TRASERAS	55,994.96	IVA 19.00	10,639.04		66,634.00
3	REPU001	1.00	94	ACEITE	11,781.51	IVA 19.00	2,238.49		14,020.00
4	REPU001	1.00	94	FILTRO ACEITE	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
5	REPU001	1.00	94	BUJIA	13,052.10	IVA 19.00	2,479.90		15,532.00
6	REPU001	1.00	94	BOMBILLO DEL	6,403.36	IVA 19.00	1,216.64		7,620.00
7	REPU001	1.00	94	BOMBILLO TRAS	7,209.24	IVA 19.00	1,369.76		8,579.00
8	REPU001	1.00	94	BATERIA	80,700.84	IVA 19.00	15,333.16		96,034.00
9	MECA001	1.00	94	SINCRONIZACION	107,494.12	IVA 19.00	20,423.88		127,918.00
10	MECA001	1.00	94	MANTENIMEINTO TREN DEL	116,070.59	IVA 19.00	22,053.41		138,124.00
11	MECA001	1.00	94	MANTENIMENT FRENOS GENERALES	94,241.18	IVA 19.00	17,905.82		112,147.00
12	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO RAPIDO	55,139.50	IVA 19.00	10,476.51		65,616.01
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	631,432.78	119,972.23

Totales	
SUBTOTAL:	631,432.78
TOTAL Base Imponible:	631,432.78
IVA	119,972.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	751,405.01
TOTAL en letras: Setecientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Cinco Con Cero Un COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	631,432.78	0.00	0.00

CUFE: 15cc14ee52ab7d86b3f19baf46afb26bd6cbd40c1aab2e3d5a3c3b5b00ae733799a812663f7b47a6cc859cdac8c5e751
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10481
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:10:30
Fecha validación: 2025-09-08 09:10:43-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

Información Adicional
QRO04B
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:QRO04B Kilometraje:0000053652

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	2025-09-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
QRO04B	QRO04B	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-08

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10480
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:07:45
Fecha validación: 2025-09-08 09:07:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	7.00	94	ACEITE DE MOTOR	14,592.44	IVA 19.00	19,407.95		121,555.03
2	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	29,877.31	IVA 19.00	5,676.69		35,554.00
3	REPU001	1.00	94	PRETENSOR	210,084.03	IVA 19.00	39,915.97		250,000.00
4	REPU001	2.00	94	BOMBILLO STOP	20,719.33	IVA 19.00	7,873.35		49,312.01
5	REPU001	1.00	94	PLUMILLA	58,961.34	IVA 19.00	11,202.65		70,163.99
6	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE REVISION DE NIV	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
7	MECA001	1.00	94	REVISION DE LUCES	70,473.95	IVA 19.00	13,390.05		83,864.00
8	MECA001	1.00	94	D/M DE SILLA PARA CAMBIO DE PRETENSOR	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
Total Items			8						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	794,878.17	151,026.85

Totales	
SUBTOTAL:	794,878.17
TOTAL Base Imponible:	794,878.17
IVA	151,026.85
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	945,905.02
TOTAL en letras: Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Cinco Con Cero Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	794,878.17	0.00	0.00

CUFE: 6715dbb214583fb4cbf5eef3c8c3af3f58483fff985e357361bea3c300cd935c281623a25a906a9918145b12b16d413f
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10480
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:07:45
Fecha validación: 2025-09-08 09:07:55-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

Información Adicional
DJK089
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:DJK089 Kilometraje:0000146537

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	2025-09-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
DJK089	DJK089	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-08

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10479
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:05:02
Fecha validación: 2025-09-08 09:05:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 DELANTERA	294,117.65	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
2	REPU001	1.00	94	LLANTA TRASERA	378,151.26	IVA 19.00	71,848.74		450,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	672,268.91	127,731.09

Totales	
SUBTOTAL:	672,268.91
TOTAL Base Imponible:	672,268.91
IVA	127,731.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	800,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	672,268.91	0.00	0.00

Información Adicional

DJY16D

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

Placa:DJY16D Kilometraje:0000032439

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	2025-09-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: bc7eb8183fe3db78fe9351c4d708b76d6068c9c064e138abf6a0622360053f3c0771f4b155853f0cc0af08b31e94f823
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10479
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:05:02
Fecha validación: 2025-09-08 09:05:17-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
DJY16D	DJY16D	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-08

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10478
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:00:27
Fecha validación: 2025-09-08 09:00:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 DE CLUTCH PRINCIPAL	209,659.66	IVA 19.00	39,835.34		249,495.00
2	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	15,015.97	IVA 19.00	2,853.03		17,869.00
3	MECA001	1.00	94	D/M DE BOMBA	105,710.92	IVA 19.00	20,085.07		125,795.99
4	REPU001	2.00	94	GAS DE REFRIGERANTE	37,025.21	IVA 19.00	14,069.58		88,120.00
5	REPU001	1.00	94	ACEITE DE COMPRESOR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
6	MECA001	1.00	94	UBICACION Y CORRECION DE FUGA GAS REFRIGERANTE	281,895.80	IVA 19.00	53,560.20		335,456.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	701,458.82	133,277.18

Totales	
SUBTOTAL:	701,458.82
TOTAL Base Imponible:	701,458.82
IVA	133,277.18
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	834,736.00
TOTAL en letras: Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	701,458.82	0.00	0.00

Información Adicional
FCL022
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:FCL022 Kilometraje:0000016011

CUFE: 8200432d252e85191e07ca5221c837c3299d19cec8e63becf4a84a73cbaa0c99766ab9e4d8be452ac0f6faeff77130ef
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10478
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-08 09:00:27
Fecha validación: 2025-09-08 09:00:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-08

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	2025-09-08		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
FCL022	FCL022	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-08

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10465
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 17:22:12
Fecha validación: 2025-09-03 17:22:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	BOTELLA DE DIRECCION	2,367,023.53	IVA 19.00	449,734.47		2,816,758.00
2	REPU001	1.00	94	BOMBA DE DIRECCION	2,521,008.40	IVA 19.00	478,991.60		3,000,000.00
3	REPU001	1.00	94	CEPILLAR DISCOS DELANTEROS	108,878.15	IVA 19.00	20,686.85		129,565.00
4	REPU001	1.00	94	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	190,273.95	IVA 19.00	36,152.05		226,426.00
5	REPU001	4.00	94	ACEITE DIFERENCIAL	19,011.76	IVA 19.00	14,448.94		90,495.98
6	REPU001	3.00	94	CRUCETAS DE CARDAN	176,389.08	IVA 19.00	100,541.78		629,709.02
7	REPU001	2.00	94	RODAMIENTO DELANTERO	293,078.99	IVA 19.00	111,370.02		697,528.00
8	REPU001	3.00	94	ACEITE HIDRAULICO	21,864.71	IVA 19.00	12,462.88		78,057.01
9	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	16,675.63	IVA 19.00	3,168.37		19,844.00
10	TOTA001	4.00	94	BALANCEO	10,887.39	IVA 19.00	8,274.42		51,823.98
11	TOTA001	1.00	94	ALINEACION	27,219.33	IVA 19.00	5,171.67		32,391.00
12	MECA001	1.00	94	D/M DE BOTELLA DE DIRECCIION	163,317.65	IVA 19.00	31,030.35		194,348.00
13	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	136,098.32	IVA 19.00	25,858.68		161,957.00
14	MECA001	1.00	94	D/M DE DISCOS DELANTEROS	81,658.82	IVA 19.00	15,515.18		97,174.00
15	MECA001	1.00	94	REVISION DE FRENO GENERALES	108,878.15	IVA 19.00	20,686.85		129,565.00
16	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO	108,878.15	IVA 19.00	20,686.85		129,565.00
17	MECA001	1.00	94	D/M DE CARDAN PARA CAMBIO DE CRUCETAS	163,317.65	IVA 19.00	31,030.35		194,348.00
18	TOTA001	1.00	94	CAMBIO DE CRUCETAS CARDAN	108,878.15	IVA 19.00	20,686.85		129,565.00
19	MECA001	2.00	94	CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS	81,658.82	IVA 19.00	31,030.35		194,347.99
20	MECA001	2.00	94	MANTENIMIENTO DE EJES DELANTEROS	134,400.00	IVA 19.00	51,072.00		319,872.00
21	MECA001	4.00	94	LLANTAS	583,735.29	IVA 19.00	443,638.82		2,778,579.98
22	REPU001	1.00	94	BATERIA	349,441.18	IVA 19.00	66,393.82		415,835.00
23	REPU001	2.00	94	ROTULA SUPERIOR	227,747.90	IVA 19.00	86,544.20		542,040.00
24	REPU001	2.00	94	ROTULA INFERIOR	254,988.24	IVA 19.00	96,895.53		606,872.01
25	REPU001	1.00	94	GRASA	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
26	REPU001	10.00	94	AMARRE METALICO	6,302.52	IVA 19.00	11,974.79		74,999.99
27	REPU001	20.00	94	TORNILLO SEGUN MUESTRA	6,722.69	IVA 19.00	25,546.22		160,000.02
28	REPU001	1.00	94	PASTILLAS TRASERAS	134,453.78	IVA 19.00	25,546.22		160,000.00
29	REPU001	2.00	94	INTERIORES MORDAZA	94,332.77	IVA 19.00	35,846.45		224,511.99

CUFE: 2128f9b999c08e6075506071f4239365d4eac062dd94c189e77262d6ac558080879911ac2de5a8944b54b02bdb51f685
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10465
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 17:22:12
Fecha validación: 2025-09-03 17:22:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	REPU001	2.00	94	BAJANTE DEL BARRA ESTABIILIZADORA	224,158.82	IVA 19.00	85,180.35		533,497.99
31	REPU001	2.00	94	GUARDAPOLVO EJE	47,612.61	IVA 19.00	18,092.79		113,318.01
32	MECA001	2.00	94	CAMBIO DE ROTULA SUP	140,947.90	IVA 19.00	53,560.20		335,456.00
33	MECA001	2.00	94	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	140,941.18	IVA 19.00	53,557.65		335,440.01
34	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE PASTILLS TRASERAS	105,710.92	IVA 19.00	20,085.07		125,795.99
35	MECA001	1.00	94	CAMBIO EMPAQUE MORDAZAS	105,710.92	IVA 19.00	20,085.07		125,795.99
36	MECA001	2.00	94	CAMBIO BAJANTE BARRA ESTANILIZADORA	62,070.59	IVA 19.00	23,586.82		147,728.00
37	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO DE EJES	211,421.85	IVA 19.00	40,170.15		251,592.00
38	TOTA001	1.00	94	ADAPTACION YOKI CARDAN	1,008,403.36	IVA 19.00	191,596.64		1,200,000.00
39	REPU001	2.00	94	RODAMIENTO TRASERO	354,378.99	IVA 19.00	134,664.02		843,422.00
40	MECA001	2.00	94	CAMBI DE RODAMIENTO TRASRO	105,710.92	IVA 19.00	40,170.15		251,591.99
Total Items			40						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	15,609,089.88	2,965,727.08

Totales	
SUBTOTAL:	15,609,089.88
TOTAL Base Imponible:	15,609,089.88
IVA	2,965,727.08
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	18,574,816.96
TOTAL en letras: Dieciocho Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Dieciseis Con Noventa Y Seis COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	15,609,089.88	0.00	0.00

Información Adicional

IBZ465

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

Placa:IBZ465 Kilometraje:0000161003

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	2025-09-03		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 2128f9b999c08e6075506071f4239365d4eac062dd94c189e77262d6ac558080879911ac2de5a8944b54b02bdb51f685
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10465
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 17:22:12
Fecha validación: 2025-09-03 17:22:29-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
IBZ465	IBZ465	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-03

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10464
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 17:12:08
Fecha validación: 2025-09-03 17:12:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	GUAYA DE VELOCIMETRO	56,260.50	IVA 19.00	10,689.50		66,950.00
2	REPU001	1.00	94	LLANTA DEL	294,117.65	IVA 19.00	55,882.35		350,000.00
3	REPU001	1.00	94	LLANTA TRASERA	378,151.26	IVA 19.00	71,848.74		450,000.00
4	REPU001	1.00	94	BOMBA DE FRENO	134,453.78	IVA 19.00	25,546.22		160,000.00
5	REPU001	1.00	94	BANDA TRASERAS	31,316.81	IVA 19.00	5,950.19		37,267.00
6	REPU001	1.00	94	PASTILLA DEL	77,117.65	IVA 19.00	14,652.35		91,770.00
7	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	86,073.11	IVA 19.00	16,353.89		102,427.00
8	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE BOMBA DE FRENO	54,621.85	IVA 19.00	10,378.15		65,000.00
9	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENOS	5,171.43	IVA 19.00	982.57		6,154.00
10	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE GUAYA VELOCIMETRO	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
Total Items			10						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,142,494.12	217,073.88

Totales

SUBTOTAL:	1,142,494.12
TOTAL Base Imponible:	1,142,494.12
IVA	217,073.88
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,359,568.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,142,494.12	0.00	0.00

CUFE: d2217de9af4174cd3af0bca1b5b60fbae2d57e5d422d145c01e81ea7c446be4b79b1dcd25ae18e849f7364322add3b22
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10464
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 17:12:08
Fecha validación: 2025-09-03 17:12:21-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

Información Adicional
DJY14D
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:DJY14D Kilometraje:0000019937

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	2025-09-03		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
DJY14D	DJY14D	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-03

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10462
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:48:33
Fecha validación: 2025-09-03 16:49:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	FLASHER	99,884.87	IVA 19.00	18,978.13		118,863.00
2	MECA001	1.00	94	REVISION SISTEMA ELECTRICO	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
3	REPU001	1.00	94	BATERIA	331,336.13	IVA 19.00	62,953.86		394,289.99
4	MECA001	1.00	94	D/M DE FLASHE	70,473.95	IVA 19.00	13,390.05		83,864.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	642,642.85	122,102.14

Totales	
SUBTOTAL:	642,642.85
TOTAL Base Imponible:	642,642.85
IVA	122,102.14
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	764,744.99
TOTAL en letras: Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	642,642.85	0.00	0.00

Información Adicional

COH067

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

Placa:COH067 Kilometraje:0000024882

CUFE: 462207c68a6945e5aede0a4f1dfe90404ff6bb0f259f876ae8dd64575f30d11fd608eb98872392306dfd9bb9de8c4b0f
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10462
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:48:33
Fecha validación: 2025-09-03 16:49:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

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	2025-09-03		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
COH067	COH067	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-03

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10461
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:45:44
Fecha validación: 2025-09-03 16:45:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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 DE FRENO	79,831.93	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
2	REPU001	1.00	94	EMPAQUE TAZA CARBURADOR	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
3	REPU001	1.00	94	EMPAQUE CULATIN	50,420.17	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
4	REPU001	1.00	94	RODAJE	114,408.40	IVA 19.00	21,737.60		136,146.00
5	REPU001	1.00	94	ACEITE DE MOTOR	9,857.98	IVA 19.00	1,873.02		11,731.00
6	REPU001	1.00	94	MORDAZA DE FRENO	151,260.50	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
7	REPU001	1.00	94	CUNA DE DIRECCION	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
8	REPU001	1.00	94	RETEN DE BARRA ESTAB	50,396.64	IVA 19.00	9,575.36		59,972.00
9	REPU001	1.00	94	FILTRO DE AIRE	12,808.40	IVA 19.00	2,433.60		15,242.00
10	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
11	REPU001	1.00	94	TUERCA DE DIRECCION	54,621.85	IVA 19.00	10,378.15		65,000.00
12	REPU001	1.00	94	VISOR CARETA	75,630.25	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
13	MECA001	1.00	94	MANTENIMEINTO RAPIDO	55,139.50	IVA 19.00	10,476.51		65,616.01
14	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	94,241.18	IVA 19.00	17,905.82		112,147.00
15	MECA001	1.00	94	MANTENIMEINTO TREN DELANTERO	116,070.59	IVA 19.00	22,053.41		138,124.00
16	MECA001	1.00	94	EMPACAR CABEZA DE FUERZA	101,025.21	IVA 19.00	19,194.79		120,220.00
17	MECA001	1.00	94	SINCRONIZACION	107,494.12	IVA 19.00	20,423.88		127,918.00
Total Items			17						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,123,626.88	213,489.11

Totales	
SUBTOTAL:	1,123,626.88
TOTAL Base Imponible:	1,123,626.88
IVA	213,489.11
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,337,115.99
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Treinta Y Siete Mil Ciento Quince Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 8299f824ffe7057c3e0a78c94373b157f638589bd9c3f5c095a522a633de1b5c96c531a73aec5c040f951f203203101f
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10461
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:45:44
Fecha validación: 2025-09-03 16:45:54-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,123,626.88	0.00	0.00

Información Adicional
MVW47D
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:MVW47D Kilometraje:0000045943

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	2025-09-03		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
MVW47D	MVW47D	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-03

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10460
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:42:43
Fecha validación: 2025-09-03 16:43:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

N° Resolución: 18764081565831 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 8548 hasta 50000 **Fecha:** 2024-10-16 **hasta** 2025-10-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	KIT DE DISTRIBUCION	1,490,171.43	IVA 19.00	283,132.57		1,773,304.00
2	REPU001	1.00	94	SILICONA	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
3	REPU001	1.00	94	KIT DE EMBRAGUE	1,308,701.68	IVA 19.00	248,653.32		1,557,355.00
4	REPU001	8.00	94	ACEITE DE MOTOR	14,592.44	IVA 19.00	22,180.51		138,920.03
5	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
6	REPU001	1.00	94	FILTRO DE ACEITE	21,285.71	IVA 19.00	4,044.28		25,329.99
7	REPU001	1.00	94	EMPAQUE TAPA VALVULAS	103,865.55	IVA 19.00	19,734.45		123,600.00
8	MECA001	1.00	94	SERVICIO DE SCANNER	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
9	MECA001	1.00	94	D/M DE MOTOR	1,409,478.99	IVA 19.00	267,801.01		1,677,280.00
10	MECA001	1.00	94	D/M DE TAPA DE DISTRIBUCION	105,710.92	IVA 19.00	20,085.07		125,795.99
11	MECA001	1.00	94	D/M DE BOMBA DE LUCRICACION	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
12	MECA001	1.00	94	D/M DE CARTER	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
13	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION	281,895.80	IVA 19.00	53,560.20		335,456.00
14	MECA001	1.00	94	D/M DE DIFERENCIAL DELANTERO	211,415.13	IVA 19.00	40,168.87		251,584.00
15	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	563,791.60	IVA 19.00	107,120.40		670,912.00
16	REPU001	2.00	94	GAS REFRIGERANTE	37,154.62	IVA 19.00	14,118.76		88,428.00
17	REPU001	4.00	94	REFRIGERANTE DE MOTOR	14,809.24	IVA 19.00	11,255.02		70,491.98
18	MECA001	1.00	94	RECARGA SISTEMA DE GAS	140,779.83	IVA 19.00	26,748.17		167,528.00
19	TOTA001	1.00	94	REPARACION INSTALACION EXPLORADORA	184,873.95	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
20	REPU001	2.00	94	BOMBILLO EXPLORADORA	49,682.35	IVA 19.00	18,879.29		118,243.99
21	TOTA001	1.00	94	RECARGA EXTINTOR	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
22	MECA001	1.00	94	REPARACION CIRCUITO ABIERTO CABLEADO VELOCIMETRO	243,697.48	IVA 19.00	46,302.52		290,000.00
23	MECA001	1.00	94	D/M DE PERA DE VELOCIMETRO	70,471.43	IVA 19.00	13,389.57		83,861.00
24	MECA001	1.00	94	D/M DE TABLERO	140,947.90	IVA 19.00	26,780.10		167,728.00
25	MECA001	2.00	94	MANTENIMIENTO DE EJES DELANTEROS	140,947.90	IVA 19.00	53,560.20		335,456.00
26	REPU001	2.00	94	GUARDAPOLVO DE EJE	42,494.12	IVA 19.00	16,147.77		101,136.01
27	REPU001	2.00	94	ABRAZADRA METALICA	6,302.52	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
28	REPU001	2.00	94	GRASA	21,008.40	IVA 19.00	7,983.19		49,999.99
Total Items			28						

CUFE: 21fc211cf3ced6b728f77866651294cfd1ac6af55c8dc8e0b46e5ae05bd0db62368d9faf1c30f3cabdc8e2b338797924
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE10460
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 16:42:43
Fecha validación: 2025-09-03 16:43:05-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-03

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	7,567,726.05	1,437,867.95

Totales	
SUBTOTAL:	7,567,726.05
TOTAL Base Imponible:	7,567,726.05
IVA	1,437,867.95
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,005,594.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Cinco Mil Quinientos Noventa Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	7,567,726.05	0.00	0.00

Información Adicional

KGF872

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

Placa:KGF872 Kilometraje:0000153220

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	2025-09-03		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
KGF872	KGF872	MECÁNICA / OTROS	PPD	2025-09-03

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	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 01/08/2025 hasta EL 31/08/2025**
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:	**MMFE10460-MMFE10461-MMFE10462-MMFE10464-MMFE10465-MMFE10478-MMFE10479-MMFE10480-MMFE10481-MMFE10482**
VALOR A PAGAR:	**$34.806.357.96**

			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.**	**425**	**Fecha:** **03/01/2025**	Vr. $	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No.**	**425**	**Fecha:** **03/01/2025**	Vr. $	**$34.806.357.96**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	**425**	**Fecha:** **03/01/2025**	Vr. $	**$310.379.091.00**

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:** **10-sep-25**

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/