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 01/01/2026 hasta EL 31/01/2026**
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:	**MMFE11561-MMFE11562-MMFE11563-MMFE11564-MMFE11565-MMFE11566-MMFE11567MMFE11568**
VALOR A PAGAR:	**$15.289.268.97**

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No.**	**21-44-101448995**	Fecha:	**16/10/2025**	
APROBACIÓN PÓLIZA		**21-40-101-238134**		**16/10/2025**	
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No.**	**426**	**Fecha:**	**02/01/2026**	Vr. $
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No.**	**426**	**Fecha:**	**02/01/2026**	Vr. $ **$15.289.268.97**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	**426**	**Fecha:**	**02/01/2026**	Vr. $ **$188.099.188.00**

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:** **12-feb-26**

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/

MULTISERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DEL CESAR SAS
NIT.901.060.200-1

Valledupar Cesar, 11 febrero de 2026.

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 11 de febrero 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


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.: MMFE11568
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 17:11:50
Fecha validación: 2026-02-05 17:12:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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 COMBUSTIBLE	1,509,782.35	IVA 19.00	286,858.65		1,796,641.00
2	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE CAPSULA DE COMBUSTIBLE	221,400.00	IVA 19.00	42,066.00		263,466.00
3	MECA001	1.00	94	REVISION ELECTRICA CABLEADO BOMBA DE COMBUSTIBLE	55,349.58	IVA 19.00	10,516.42		65,866.00
4	REPU001	1.00	94	SERVICIO DE SCANNER	110,700.00	IVA 19.00	21,033.00		131,733.00
5	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR 406	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
6	REPU001	1.00	94	ABRAZADERA	5,882.35	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,932,526.04	367,179.95

Totales	
SUBTOTAL:	1,932,526.04
TOTAL Base Imponible:	1,932,526.04
IVA	367,179.95
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,299,705.99
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Cinco Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	1,932,526.04	0.00	0.00

Información Adicional

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

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

Placa:KGH099 Kilometraje:0000075356

CUFE: ec92e7de65e541a9faba6d67d5f72e7347e815b06f19c16cc686d616504b2f273f619545a4249b9530cb6e6743b723b2
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11568
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 17:11:50
Fecha validación: 2026-02-05 17:12:06-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
KGH099	KGH099	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11567
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 17:01:46
Fecha validación: 2026-02-05 17:02:04-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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 EMBRAGUE	1,076,490.76	IVA 19.00	204,533.24		1,281,024.00
2	REPU001	1.00	94	EMPAQUE DE TAPA VALVULA	47,609.24	IVA 19.00	9,045.76		56,655.00
3	REPU001	1.00	94	SILICONA	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
4	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
5	REPU001	1.00	94	RETEN TRASERO CIGUEÑAL	39,663.03	IVA 19.00	7,535.98		47,199.01
6	REPU001	1.00	94	LIQUIDO DE FRENO	15,452.94	IVA 19.00	2,936.06		18,389.00
7	MECA001	1.00	94	ARREGLO DE TABLERO ODOMETRO	378,151.26	IVA 19.00	71,848.74		450,000.00
8	MECA001	1.00	94	RECTIFICACION Y CALIBRACION DE VOLANTA	213,557.14	IVA 19.00	40,575.86		254,133.00
9	MECA001	1.00	94	D/M DE CAJA CAMBIO	569,485.71	IVA 19.00	108,202.28		677,687.99
10	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE TAPA VALVULA	106,778.15	IVA 19.00	20,287.85		127,066.00
11	MECA001	1.00	94	D/M DE TABLERO	213,557.14	IVA 19.00	40,575.86		254,133.00
12	TOTA001	1.00	94	LAVADO NECROMOVIL	225,184.87	IVA 19.00	42,785.13		267,970.00
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,940,552.08	558,704.90

Totales	
SUBTOTAL:	2,940,552.08
TOTAL Base Imponible:	2,940,552.08
IVA	558,704.90
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,499,256.98
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Seis Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,940,552.08	0.00	0.00

CUFE: 5cd27ab6c2cf94df8ca30f5dfb9935ef2f5c746c39981ee85d78a55e04d91b24d15735559d4e9edd70f94f05ca93a2b6
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11567
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 17:01:46
Fecha validación: 2026-02-05 17:02:04-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Información Adicional
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:CQY223 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	Consignación bancaria	2026-02-05		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	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11566
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:58:51
Fecha validación: 2026-02-05 16:59:03-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	BATERIA	346,344.54	IVA 19.00	65,805.46		412,150.00
2	LAVADERO	1.00	94	LAVADO GENERAL	105,552.94	IVA 19.00	20,055.06		125,608.00
3	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA DE POLO TIERRA	71,185.71	IVA 19.00	13,525.28		84,710.99
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	523,083.19	99,385.81

Totales	
SUBTOTAL:	523,083.19
TOTAL Base Imponible:	523,083.19
IVA	99,385.81
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	622,469.00
TOTAL en letras: Seiscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	523,083.19	0.00	0.00

Información Adicional

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

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

Placa:JNW532 Kilometraje:0000082184

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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 8fa1a9954793511cadd3c1ae7107b7a79388912be4f0847a3fde184c606079442477bc1d52d7af1765b90f646a213a67
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11566
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:58:51
Fecha validación: 2026-02-05 16:59:03-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
JNW532	JNW532	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11565
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:55:16
Fecha validación: 2026-02-05 16:55:28-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	SUMINISTRO BATERIA	349,294.96	IVA 19.00	66,366.04		415,661.00
2	MECA001	1.00	94	LIMPIEZA POLO TIERRA	71,185.71	IVA 19.00	13,525.28		84,710.99
3	MECA001	1.00	94	LAVADO	54,984.03	IVA 19.00	10,446.97		65,431.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	475,464.70	90,338.29

Totales	
SUBTOTAL:	475,464.70
TOTAL Base Imponible:	475,464.70
IVA	90,338.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	565,802.99
TOTAL en letras: Quinientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Dos Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	475,464.70	0.00	0.00

Información Adicional

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

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

Placa:GAQ015 Kilometraje:0000128686

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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: b8d0ebf28ea089501e91cbd8dccdced2f046fb50db2cb111660bf9185096f69dee6de4098a26445cd5c3ffc8777b6ebf
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11565
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:55:16
Fecha validación: 2026-02-05 16:55:28-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
GAQ015	GAQ015	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11564
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:50:23
Fecha validación: 2026-02-05 16:50:36-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	352,941.18	IVA 19.00	67,058.82		420,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	647,058.83	122,941.18

Totales	
SUBTOTAL:	647,058.83
TOTAL Base Imponible:	647,058.83
IVA	122,941.18
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	770,000.01
TOTAL en letras: Setecientos Setenta Mil Con Cero Un COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	647,058.83	0.00	0.00

Información Adicional

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

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

Placa:QRO05B Kilometraje:0000067168

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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

CUFE: 93609a54caac2c1028002e392ee46df13dfb75eb2f52bdb9a88edbcee421ac444cb60f37b89b60cc875050ab5101784f
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11564
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:50:23
Fecha validación: 2026-02-05 16:50:36-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
QRO05B	QRO05B	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11563
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:45:46
Fecha validación: 2026-02-05 16:45:59-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	EMPAQUE MOTOR	43,719.33	IVA 19.00	8,306.67		52,026.00
2	REPU001	1.00	94	SILICONA	23,529.41	IVA 19.00	4,470.59		28,000.00
3	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	16,806.72	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
4	MECA001	1.00	94	D/M DE CILINDRO	101,017.65	IVA 19.00	19,193.35		120,211.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	185,073.11	35,163.89

Totales	
SUBTOTAL:	185,073.11
TOTAL Base Imponible:	185,073.11
IVA	35,163.89
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	220,237.00
TOTAL en letras: Doscientos Veinte Mil Doscientos Treinta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	185,073.11	0.00	0.00

Información Adicional

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

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

Placa:MVW47D Kilometraje:0000047469

CUFE: 741043f9061b93e65aebfd3f64ff327dc5aa69ad8ac0b8642729019c9e77cfa8e9a3c5c1e1a9ab18acdc90e615bd23f1
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11563
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:45:46
Fecha validación: 2026-02-05 16:45:59-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

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	Consignación bancaria	2026-02-05		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	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11562
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:40:29
Fecha validación: 2026-02-05 16:40:46-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

N° Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	REPUESTOS EN GENERAL	21,905.88	IVA 19.00	4,162.12		26,068.00
2	REPU001	1.00	94	ENFRIADOR DE ACEITE	1,611,764.71	IVA 19.00	306,235.29		1,918,000.00
3	REPU001	1.00	94	MANGUERA DE AGUA-REFRIGERANTE	40,719.33	IVA 19.00	7,736.67		48,456.00
4	REPU001	2.00	94	CORREAS ACCESORIOS	121,978.15	IVA 19.00	46,351.70		290,308.00
5	REPU001	1.00	94	GALON REFRIGERANTE	114,957.98	IVA 19.00	21,842.02		136,800.00
6	REPU001	1.00	94	TERMOSTATO	134,275.63	IVA 19.00	25,512.37		159,788.00
7	REPU001	1.00	94	STOP IH	210,084.03	IVA 19.00	39,915.97		250,000.00
8	REPU001	1.00	94	DESENGRASANTE	25,210.08	IVA 19.00	4,789.92		30,000.00
9	REPU001	1.00	94	BOMBILLO NARVA	39,321.01	IVA 19.00	7,470.99		46,792.00
10	REPU001	2.00	94	BOMBILLO LAGRIMA	2,100.84	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	REPU001	2.00	94	GAS REFRIGERANTE	38,236.97	IVA 19.00	14,530.05		91,003.99
12	REPU001	1.00	94	ORING	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
13	REPU001	1.00	94	ACEITE COMPRESOR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
14	MECA001	1.00	94	REVISION Y CORECCION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE	284,742.86	IVA 19.00	54,101.14		338,844.00
15	MECA001	1.00	94	D/M DEL ENFRIADOR DE ACEITE	211,421.85	IVA 19.00	40,170.15		251,592.00
16	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE ACCESORIOS	106,778.15	IVA 19.00	20,287.85		127,066.00
Total Items			16						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	3,145,141.16	597,576.82

Totales	
SUBTOTAL:	3,145,141.16
TOTAL Base Imponible:	3,145,141.16
IVA	597,576.82
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,742,717.98
TOTAL en letras: Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Diecisiete Con Noventa Y Ocho COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: dfc1fef1ce12c8827d42a1a85dce655c6544a835f9f35b13ec6e2bf225c9422ff5529d6b03722414eb683d0fa7338133
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11562
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:40:29
Fecha validación: 2026-02-05 16:40:46-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	3,145,141.16	0.00	0.00

Información Adicional
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:KGH167 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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
KGH167	KGH167	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11561
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:33:28
Fecha validación: 2026-02-05 16:36:58-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Nº Resolución: 18764100236192 **Prefijo:** MMFE **Consecutivo:** 10813 hasta 50000 **Fecha:** 2025-10-17 **hasta** 2026-10-17

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	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	120,249.58	IVA 19.00	22,847.42		143,097.00
2	REPU001	1.00	94	LAVADO GENERAL	51,779.83	IVA 19.00	9,838.17		61,618.00
3	REPU001	1.00	94	1/4 VALVULINA	53,228.57	IVA 19.00	10,113.43		63,342.00
4	MECA001	1.00	94	MANTENIMIENTO A LAS BANDAS TRASERAS	142,371.43	IVA 19.00	27,050.57		169,422.00
5	MECA001	1.00	94	GRADUACION DE BANDAS	35,592.44	IVA 19.00	6,762.56		42,355.00
6	REPU001	1.00	94	BASE INFERIOR	187,738.66	IVA 19.00	35,670.35		223,409.01
7	REPU001	1.00	94	BASE DEL MOTOR	187,738.66	IVA 19.00	35,670.35		223,409.01
8	REPU001	1.00	94	BASE DEL LADO DE LA CAJA	135,741.18	IVA 19.00	25,790.82		161,532.00
9	REPU001	1.00	94	LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION	29,411.76	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
10	REPU001	1.00	94	KIT DE MICRO FILTROS	49,000.00	IVA 19.00	9,310.00		58,310.00
11	MECA001	1.00	94	SERVICIO DE SCANER	142,371.43	IVA 19.00	27,050.57		169,422.00
12	MECA001	1.00	94	SINCRONIZACION Y PRESTA PUNTO MOTOR	249,569.75	IVA 19.00	47,418.25		296,988.00
13	REPU001	2.00	94	BUJE DE TIJERA	206,652.10	IVA 19.00	78,527.80		491,832.00
14	MECA001	1.00	94	RETENEDOR DEL LADO DERECHO DEL EJE	138,373.95	IVA 19.00	26,291.05		164,665.00
15	REPU001	1.00	94	CAMBIO BASE MOTOR	110,698.32	IVA 19.00	21,032.68		131,731.00
16	MECA001	1.00	94	SONDEAR RADIADOR	110,698.32	IVA 19.00	21,032.68		131,731.00
17	MECA001	1.00	94	D/M RADIADOR	55,349.58	IVA 19.00	10,516.42		65,866.00
18	MECA001	1.00	94	EMPASTE DE BANDAS	143,238.66	IVA 19.00	27,215.35		170,454.01
19	MECA001	2.00	94	D/M DE TIJERAS	138,373.95	IVA 19.00	52,582.10		329,330.00
20	MECA001	1.00	94	CAMBIO DE RETENEDOR EJE	83,024.37	IVA 19.00	15,774.63		98,799.00
21	MECA001	1.00	94	AJUSTE DE SUSPENSION GENERAL	110,699.16	IVA 19.00	21,032.84		131,732.00
22	MECA001	1.00	94	D/M DE BOMPER DELANTERO	110,699.16	IVA 19.00	21,032.84		131,732.00
23	REPU001	1.00	94	REFRIGERANTE DE MOTOR	61,599.16	IVA 19.00	11,703.84		73,303.00
Total Items			23						

CUFE: 8d74c2f2d8793086e88ba766b77b0b2bf5b7aed6d604b74966fea994e6ce338fa7fd9c7240db1bd6f78b04eb2ec1be9c
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: MMFE11561
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-05 16:33:28
Fecha validación: 2026-02-05 16:36:58-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-07

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,999,226.07	569,852.95

Totales	
SUBTOTAL:	2,999,226.07
TOTAL Base Imponible:	2,999,226.07
IVA	569,852.95
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,569,079.02
TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Setenta Y Nueve Con Cero Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	DESCUENTO GENERAL OTORGADO	2,999,226.07	0.00	0.00

Información Adicional
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
#$29-01-01-L0;FGN-RCA-0099-2024;ALBERTO.CASTILLA@FISCALIA.GOV.CO#$
Placa:OUC204 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	Consignación bancaria	2026-02-05		0000000	01	0000	SIN DATOS	0	0000

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
OUC204	OUC204	MECÁNICA / OTROS	PPD	2026-02-05