



SUMINISTROS MAYBE SAS  
NIT: 800154801  
No Somos Retenedores de Iva  
Somos Responsables del IVA  
Persona Jurídica  
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí  
Teléfono: 4489948



maybe@une.net.co

|                                                                                             |                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fecha Factura: 13 08 2021                                                                   | Fecha Vencimiento: 12 09 2021 |                                                          |
| Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                              |                               |                                                          |
| CC o Nit: 899999034                                                                         | Dirección: CALLE 57 8-69      |                                                          |
| Teléfono: 5461500                                                                           | Ciudad: SANTAFE DE BOGO       |                                                          |
| Forma de Pago: CREDITO                                                                      | Plazo: 30                     | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| CUFE: c782db75d8cdb63e67c1cde46f68a5f2ec503f1b5fa2b3ee18d25015fcb4f83404a52bebd944e068008c8 |                               |                                                          |

**FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA**

**No. FE2478**

**Hora Emisión: 3:14:53 p. m**

**Fecha Validación**

2021-08-14T08:02:51.0589802Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 Fecha: 27/12/2019 Autorización facturación del FE 1 al FE 5000

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | VR. UNIT.  | OTRO IMP | IVA | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------------------------------------|----------|------------|----------|-----|-------------|
| 1    | 7748   | AMPOLLETA SEMILLA DE LINO                | 1        | 28,051.00  |          | 19  | 28,051.00   |
| 2    | 7778   | CARTA DE COLORES TINTE NOUVELLE          | 1        | 39,293.00  |          | 19  | 39,293.00   |
| 3    | 7777   | CEPILLO PULIDOR P/PEINAR                 | 6        | 9,907.00   |          | 19  | 59,442.00   |
| 4    | 2281   | CHUMIX MEDIANO PQTE X 12 UND             | 4        | 7,518.00   |          | 19  | 30,072.00   |
| 5    | 7790   | CREMA ALISADORA AMERICANA X 120ML        | 3        | 25,685.00  |          | 19  | 77,055.00   |
| 6    | 7534   | ESPUMA MOLDEADORA P/RIZOS 250ML          | 2        | 30,616.00  |          | 19  | 61,232.00   |
| 7    | 2283   | ESPUMA PARA BARBEAR 250ML                | 2        | 16,020.00  |          | 19  | 32,040.00   |
| 8    | 7770   | EXTENSION DE CABELLO PSOTIZOS 90CM LAR   | 2        | 178,000.00 |          | 19  | 356,000.00  |
| 9    | 7791   | KIT P/PERMANENTE (LIQ ONDULADOR+NEUTRAL) | 4        | 40,477.00  |          | 19  | 161,908.00  |
| 10   | 0587   | KIT PEINILLA X 6 (TRAD; CLAS; COLA R)    | 3        | 35,350.00  |          | 19  | 106,050.00  |
| 11   | 7792   | LIQUIDO NEUTRALIZANTE X 1000ML           | 1        | 26,277.00  |          | 19  | 26,277.00   |
| 12   | 7793   | LIQUIDO P/ONDULAR X 1000ML               | 1        | 28,249.00  |          | 19  | 28,249.00   |
| 13   | 7749   | LOCION PARA LA AFEITADA X 250ML          | 2        | 23,714.00  |          | 19  | 47,428.00   |
| 14   | 7773   | MASCARILLA COLOR CAPILAR X 500 ML        | 2        | 28,053.00  |          | 19  | 56,106.00   |
| 15   | 2318   | MATIZANTE TUBO X 60 GR                   | 6        | 18,727.00  |          | 19  | 112,362.00  |
| 16   | 7750   | OXIGENTA 6% X 1000 M.L                   | 1        | 30,024.00  |          | 19  | 30,024.00   |
| 17   | 0749   | PAPEL ALUMINIO * 16 MTS                  | 3        | 14,024.00  |          | 19  | 42,072.00   |
| 18   | 7772   | PAPEL PERMANENTE CAJA X 100 UND          | 2        | 15,748.00  |          | 19  | 31,496.00   |
| 19   | 7776   | PAPELETAS DE ESCARCHA PARA PEINADOS      | 2        | 3,716.00   |          | 19  | 7,432.00    |
| 20   | 7775   | PERLAS,DECORACION PEINADOS SURTIDA       | 2        | 18,582.00  |          | 19  | 37,164.00   |
| 21   | 2324   | POLVO DECOLORANTE X 500GR                | 4        | 15,798.00  |          | 19  | 63,192.00   |
| 22   | 0963   | TAPABOCAS (CARBONO ACT) X 50             | 2        | 14,873.00  |          | 19  | 29,746.00   |
| 23   | 0963   | TAPABOCAS CAJA X 50                      | 2        | 35,685.00  |          | 19  | 71,370.00   |
| 24   | 2325   | TINTES X 60 GRAMOS CENIZOS               | 2        | 19,487.00  |          | 19  | 38,974.00   |
| 25   | 2326   | TINTES X 60 GRAMOS COBRES                | 2        | 19,487.00  |          | 19  | 38,974.00   |
| 26   | 7751   | TINTE X 60 GRAMOS DORADOS                | 2        | 19,487.00  |          | 19  | 38,974.00   |
| 27   | 2327   | TINTES X 60 GRAMOS IRIZADOS              | 2        | 19,487.00  |          | 19  | 38,974.00   |



SUMINISTROS MAYBE SAS  
NIT: 800154801  
No Somos Retenedores de Iva  
Somos Responsables del IVA  
Persona Jurídica  
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí  
Teléfono: 4489948



maybe@une.net.co

|                                                                                             |                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fecha Factura: 13 08 2021                                                                   | Fecha Vencimiento: 12 09 2021 |                                                          |
| Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                              |                               |                                                          |
| CC o Nit: 899999034                                                                         | Dirección: CALLE 57 8-69      |                                                          |
| Teléfono: 5461500                                                                           | Ciudad: SANTAFE DE BOGO       |                                                          |
| Forma de Pago: CREDITO                                                                      | Plazo: 30                     | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| CUFE: c782db75d8cdb63e67c1cde46f68a5f2ec503f1b5fa2b3ee18d25015fcb4f83404a52bebd944e068008c8 |                               |                                                          |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRONICA<br/>DE VENTA</b>                 |
| <b>No. FE2478</b>                                       |
| <b>Hora Emisión: 3:14:53 p. m</b>                       |
| <b>Fecha Validación</b><br>2021-08-14T08:02:51.0589802Z |

Resolución DIAN No. 18763002972308 Fecha: 27/12/2019 Autorización facturación del FE 1 al FE 5000

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION                           | CANTIDAD | VR. UNIT. | OTRO IMP | IVA | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|
| 28   | 2328   | TINTES X 60 GRAMOS MATES              | 2        | 19,487.00 |          | 19  | 38,974.00   |
| 29   | 2330   | TINTES X 60 GRAMOS ROJO               | 2        | 19,487.00 |          | 19  | 38,974.00   |
| 30   | 2331   | TINTES X 60 GRAMOS VIOLETAS           | 2        | 19,487.00 |          | 19  | 38,974.00   |
| 31   | 7771   | TINTURA (TUBO 15 CM) COLORES SURTIDOS | 3        | 19,487.00 |          | 19  | 58,461.00   |
| 32   | 1019   | TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN       | 2        | 17,022.00 |          | 19  | 34,044.00   |
| 33   | 7774   | TONICO PARA CABELLO X 1000 ML         | 1        | 15,530.00 |          | 19  | 15,530.00   |
| 34   | 2335   | VASO MEDIDOR X 120 ML                 | 6        | 4,678.00  |          | 19  | 28,068.00   |

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| Base         | %  | IVA        |
| 1,942,982.00 | 19 | 369,166.58 |

|                                                                                                                                                                                            |                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Valor en Letras:</b> DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS*****                                                                              | <b>SUBTOTAL</b>        | 1,942,982.00 |
|                                                                                                                                                                                            | <b>DSCTO</b>           | 0.00         |
| <b>Observaciones:</b><br>#\$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#\$<br>PELUQUERIA: FICHA 2023756 PELUQUERIA ACT 1 MAXIMA MORENO MENDOZA<br>MUNICIPIO DABEIBA | <b>IVA</b>             | 369,166.58   |
|                                                                                                                                                                                            | <b>OTROS IMPUESTOS</b> |              |
|                                                                                                                                                                                            | <b>VALOR A PAGAR</b>   | 2,312,148.58 |
| <b>MEDIOS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                      |                        |              |
| <b>EFFECTIVO</b>                                                                                                                                                                           |                        |              |
| <b>TARJETA DEBITO</b>                                                                                                                                                                      |                        |              |
| <b>TARJETA CREDITO</b>                                                                                                                                                                     |                        |              |
| <b>BONOS</b>                                                                                                                                                                               |                        |              |
| <b>TRANSFERENCIA</b>                                                                                                                                                                       |                        | 2,312,148.58 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8