



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: CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA |                                                          |
| Teléfono: 5760000                                                                           | Ciudad: RIONEGRO                               |                                                          |
| Forma de Pago: CREDITO                                                                      | Plazo: 30                                      | Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| CUFE: a043acd2039c96cad990d0db670b8bc42e46c8cb56c12a7fbc085b5d7e5921684e22c67a49e711e064c95 |                                                |                                                          |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRONICA<br/>DE VENTA</b>                 |
| <b>No. FE2447</b>                                       |
| <b>Hora Emisión: 4:14:18 p. m</b>                       |
| <b>Fecha Validación</b><br>2021-08-13T12:26:59.0964134Z |

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    | 5110   | ANTIBACTERIAL GEL X 200ML                | 1        | 7,361.00   |          | 19  | 7,361.00    |
| 2    | 1937   | CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO | 10       | 9,874.00   |          | 19  | 98,740.00   |
| 3    | 6124   | KIT DECORACION DE UÑAS                   | 2        | 33,473.00  |          | 19  | 66,946.00   |
| 4    | 7779   | LIMPIADOR PINCELES GEL CLEANSER 118ML    | 2        | 14,252.00  |          | 19  | 28,504.00   |
| 5    | 7780   | KIT GEL POLISH (ESMALTES SEMIPERMANENTE) | 2        | 131,396.00 |          | 19  | 262,792.00  |
| 6    | 7781   | KIT DECORACION GLITTER MIX               | 2        | 42,517.00  |          | 19  | 85,034.00   |

Base % IVA

549,377.00 19 104,381.63

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Valor en Letras:</b> SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y TRES CENTAVOS*****                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SUBTOTAL</b>        | 549,377.00 |
| <b>Observaciones:</b><br>#36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$<br>LOTE 10 - SOLICITUD 6 - DORA PATRICIA RESTREPO                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DSCTO</b>           | 0.00       |
| Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida. | <b>IVA</b>             | 104,381.63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>OTROS IMPUESTOS</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR A PAGAR</b>   | 653,758.63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MEDIOS DE PAGO</b>  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EFFECTIVO</b>       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TARJETA DEBITO</b>  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TARJETA CREDITO</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BONOS</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TRANSFERENCIA</b>   | 653,758.63 |

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