SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 07 11 2024	**Fecha Vencimiento:** 07 12 2024		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE11995

Hora Emisión: 2:55:04 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	1821	FRANELA FONDO ENTERO DOBLE PUNTO C/STDO	30	9,756.18		19	292,685.40
2	10755	LIENCILLO COLOR CLARO	50	7,318.54		19	365,927.00
3	7923	DENIM COLORES OSCUROS Y MEDIOS	50	10,377.68		19	518,884.00
4	3529	CHAMRAY COLORES OSCUROS Y MEDIOS	100	17,888.61		19	1,788,861.00
5	1682	DACRON COLORES SURTIDOS	50	3,968.24		19	198,412.00
6	3615	LICRA ALGODON COLORES SURTIDOS	75	8,890.87		19	666,815.25
7	1789	AGUJA REFERENCIA 16X231 CALIBRE 70-80-90	8	7,939.02		19	63,512.16
8	1778	AGUJA REFERENCIA B-63 CALIBRE 70 -80-90	8	9,583.12		19	76,664.96
9	1796	AGUJA REFERENCIA B-27 CALIBRE 70 -80-90	8	8,103.43		19	64,827.44
10	1782	AGUJA REFERENCIA 135X5 CALIBRE 70-80-90	8	5,645.93		19	45,167.44
11	2490	HILO TEX 120 X 500 RED LEAF O VENUS	25	4,473.18		19	111,829.50
12	2491	HILO TEX 75 X 500 RED LEAF O VENUS	5	6,039.91		19	30,199.55
13	2492	HILO TEX 50 X 5000 RED LEAF O VENUS	5	7,116.97		19	35,584.85
14	2493	NYLON FILETEADORA BLANCO	3	21,163.58		19	63,490.74
15	2494	NYLON FILETEADORA COLOR	3	21,163.58		19	63,490.74
16	11241	TELA OVEJERO COLOR ROJO X METRO	2	9,345.41		19	18,690.82
17	11241	TELA OVEJERO COLOR VERDE X METRO	2	9,345.41		19	18,690.82
18	11241	TELA OVEJERA D/OELO LARGO BCO X METRO	2	9,345.41		19	18,690.82
19	11241	TELA OVEJERO COLOR CAJE X METRO	1	9,345.41		19	9,345.41
20	11241	TELA OVEJERO COLOR CAFE CLARO X METRO	1	9,345.41		19	9,345.41
21	11241	TELA OVEJERO COLOR BLANCO X METRO	1	9,345.41		19	9,345.41
22	3013	TELA POLAR COLOR PIEL X METRO	1	11,681.76		19	11,681.76
23	3013	TELA POLAR COLOR BLANCO X METRO	2	11,681.76		19	23,363.52
24	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR AMARILLO	20	1,401.30		19	28,026.00
25	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR AZUL	20	1,401.30		19	28,026.00
26	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR ROJO	20	1,401.30		19	28,026.00
27	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR BLANCO	50	1,401.30		19	70,065.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 07 11 2024	**Fecha Vencimiento:** 07 12 2024		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE11995

Hora Emisión: 2:55:04 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
28	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR NEGRO	20	1,401.30		19	28,026.00
29	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR FUCSIA	20	1,401.30		19	28,026.00
30	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COL/VERDE LIMO	20	1,401.30		19	28,026.00
31	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COLOR CAFE	20	1,401.30		19	28,026.00
32	7740	FRASCO X 30ML USO P/TELAS COL/VERDE OLIV	20	1,401.30		19	28,026.00
33	1932	HILO TERLENKA #15 COLORES OSCUROS	65	7,009.06		19	455,588.90
34	1931	HILO TERLENKA #12 COLOR NEGRO ROJO AZUL	61	7,787.83		19	475,057.63
35	2744	BORDEADOR P/PINTURA EN TELA COL/DORADO	31	3,893.41		19	120,695.71
36	11317	COLLAR CRISTAL DE MURANO #5 COLORES VARI	24	3,270.90		19	78,501.60
37	2464	HILO MARROQUINERIA X 500MT #69 APTAN B/N	25	7,787.84		19	194,696.00
38	4074	LONA CRUDA X METRO	50	10,902.97		19	545,148.50
39	2871	PITA O PIOLA DE ALGODON OJO #36 Y 42 X20	37	109,029.75		19	4,034,100.75
40	2871	PITA O PIOLA DE ALGODON PEINADO COL/STDO	79	5,373.61		19	424,515.19
41	11327	CHECAS COLORES SURTIDOS X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
42	11327	CHECAS COLOR AMARILLO X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
43	11327	CHECAS COLOR AZUL X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
44	11327	CHECAS COLOR ROJO X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
45	11327	CHECAS COLOR NEGRO X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
46	11327	CHECAS COLOR BLANCO X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
47	11327	CHECAS COLOR DORADA X KILO	1	233,635.17		19	233,635.17
48	11220	VINILO TEXTIL AMERICANO 50X50CM C/BLANCO	10	16,202.78		19	162,027.80
49	11220	VINILO TEXTIL AMERICANO 50X50CM C/NEGRO	10	16,202.78		19	162,027.80
50	11316	CAMISETA ALG BASICA HOMBRE C/REDOND BCO	45	8,177.24		19	367,975.80
51	11316	CAMISETA ALG BASICA HOMBRE C/REDOND NEGR	45	8,480.09		19	381,604.05
52	11319	CINTA TERMICA DELGADA	8	5,996.63		19	47,973.04
53	11221	EMULSION FOTOSENSIBLE DIREC GRABAR MARCO	16	33,859.79		19	541,756.64
54	11336	GANCHO PARA MARCOS D/ESTAMPACION CJAX100	3	1,791.20		19	5,373.60

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 07 11 2024	**Fecha Vencimiento:** 07 12 2024		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE11995

Hora Emisión: 2:55:04 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
55	11236	PAPEL CALCIO A4 PARA (SUBLIMACION)	3	4,075.63		19	12,226.89
56	11222	REMOVEDOR DE EMULSION	16	7,112.38		19	113,798.08
57	11223	MALLA P/SERIGRAFIA PLANA T55 (POLIESTER)	50	15,779.79		19	788,989.50
58	3908	TELA ALGODON TEJIDO PUNTO COLOR NEGRO	40	24,592.26		19	983,690.40
59	3908	TELA ALGODON TEJIDO PUNTO COLOR BLANCO	40	24,592.26		19	983,690.40
60	0864	REGLA METALICA 50CM	4	989.00		19	3,956.00
61	0992	TIJERA METALICA GRANDE TIPO MODISTERIA	6	1,847.19		19	11,083.14
62	5865	ESPATULAS METALICAS 20CM P/ESTAMPACION	10	28,274.94		19	282,749.40
63	11224	CAUCHO 70 DUREZA SHORE P/ESTAMPACION	16	42,762.35		19	684,197.60
64	11225	PLASTISOL BLANCO P/ESTAMPACION ALTA CAL	15	16,259.78		19	243,896.70
65	11225	PLASTISOL NEGRO P/ESTAMPACION ALTA CAL	15	15,807.78		19	237,116.70
66	11225	PLASTISOL AMARILLO P/ESTAMPACION ALTA CA	5	18,155.33		19	90,776.65
67	11225	PLASTISOL AZUL P/ESTAMPACION ALTA CAL	5	17,653.45		19	88,267.25
68	11225	PLASTISOL ROJO P/ESTAMPACION ALTA CAL	5	20,381.23		19	101,906.15
69	11225	PLASTISOL ALTA DENSIDAD P/ESTAMPACION	12	19,818.26		19	237,819.12
70	11226	PLASTI FOIL P/ESTAMPACION	4	23,330.93		19	93,323.72
71	11227	PLASTISOL CRISTAL SUPER CLEAR P/ESTAMPAC	5	29,112.26		19	145,561.30
72	11228	PLASTIPUFF P/ESTAMPACION	4	32,381.12		19	129,524.48
73	11229	PLASTISOL FOSFORECENTE P/ESTAMPACION	5	81,203.24		19	406,016.20
74	11230	PLASTISOL AROMAPRINT P/ESTAMPACION	4	48,330.40		19	193,321.60
75	11231	BLANCO CUBRIENTE (B/AGUA) P/ESTAMPACION	8	13,007.21		19	104,057.68
76	11231	ACUAFLEX BLANCO PVC FREE P/ESTAMPACION	8	20,725.32		19	165,802.56
77	11232	INCO ECO BAC P/ESTAMPACION	3	11,463.39		19	34,390.17
78	11233	PIGMENTO TEXTIL P/ESTAMPACION B/AGUA NGO	4	13,621.08		19	54,484.32
79	11233	PIGMENTO TEXTIL P/ESTAMPACION B/AGUA BCO	4	17,992.96		19	71,971.84
80	11233	PIGMENTO TEXTIL P/ESTAMPACION B/AGUA AMA	4	30,271.28		19	121,085.12
81	11233	PIGMENTO TEXTIL P/ESTAMPACION B/AGUA AZU	4	33,827.72		19	135,310.88

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 07 11 2024	**Fecha Vencimiento:** 07 12 2024		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE11995**

Hora Emisión: 2:55:04 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
82	11233	PIGMENTO TEXTIL P/ESTAMPACION B/AGUA ROJ	4	36,745.87		19	146,983.48
83	11234	CROMATEX P/ESTAMPACION	3	34,018.60		19	102,055.80
84	11235	SIMER PLATA ACUOSO P/ESTAMPACION	3	24,239.52		19	72,718.56
85	11236	MARCOS D/ESTAMPACION ALUMINIO T32 50X70	6	107,818.29		19	646,909.74
86	11236	MARCOS D/ESTAMPACION ALUMINIO T55 50X70	12	110,816.36		19	1,329,796.32
87	11236	MARCOS D/ESTAMPACION ALUMINIO T100 50X70	8	117,600.44		19	940,803.52
88	11237	QUITA FANTASMA P/ESTAMPACION ALTA CAL	8	22,411.66		19	179,293.28
89	11238	PAPER GLOSS P/SUBLIMINAR	20	4,075.13		19	81,502.60
90	1968	RECIPIENTE PLASTICO BOCA ANCHA 1 KG	30	1,202.28		19	36,068.40
91	11239	SCREEN CLEAR LIQUIDO B/AGUA P/ESTAMP	12	32,136.79		19	385,641.48

Base	%	IVA
24,873,055.23	19	4,725,880.47

Valor en Letras:
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON SETENTA CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.6356688;ncely@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	24,873,055.23
DSCTO	0.00
IVA	4,725,880.47
OTROS	
VALOR A PAGAR	29,598,935.70

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.

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	29,598,935.7

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.