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: 11 06 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 07 2025		
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO			
CC o Nit: 800214750	**Dirección:** CL 73 76A 354 VIA AL VOLADOR BRR		
Teléfono: 4405145	**Ciudad:** MEDELLIN		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** 800214750@factureinbox.co	
CUFE: 246f26576a268630e8a9e3e85b80fc83511306c52e3cfb63eca13d26ea8838155b2e2d73fe7e27612337e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14034

Hora Emisión: 8:48:58 a. m

Fecha Validación
2025-06-11T14:53:15.122Z

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	1857	BROCHA MANGO AZUL 1 1/2"	12	7,865.00		19	94,380.00
2	3553	BROCHA MANGO AZUL 2 1/2"	24	8,663.00		19	207,912.00
3	1307	BROCHA MANGO AZUL 2"	12	8,222.00		19	98,664.00
4	5649	BROCHA MANGO AZUL 3"	12	13,910.00		19	166,920.00
5	11488	CATALIZADOR MADETEC TRAF ALTO COMP B GLN	2	160,601.00		19	321,202.00
6	11487	ESMALTE PINTULUX TEU BLANCO REF 11 GLN	5	69,601.00		19	348,005.00
7	11487	ESMALTE PINTULUX TEU GRIS PLATA REF 84 G	8	98,220.00		19	785,760.00
8	11487	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO REF 95 GLN	3	98,220.00		19	294,660.00
9	11487	ESMALTE PINTULUX TEU VERDE BRONCE REF 80	3	97,311.00		19	291,933.00
10	5661	ESTOPA PEINADA O DE BRILLO KG	6	13,238.00		19	79,428.00
11	11489	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO GLN	12	39,354.00		19	472,248.00
12	11490	ESTUCO PROFESIONAL INTERIOR COLOR BCO G	12	68,888.00		19	826,656.00
13	11491	ESTUCOR ESTUCO CORONA X 25 KG BULTO	3	46,433.00		19	139,299.00
14	11492	KORAZA BLANCO REF 2650 CUÑETE	15	410,105.00		19	6,151,575.00
15	11493	KORAZA DOBLE VIDA GRIS NIEBLA REF 2663 G	12	101,422.00		19	1,217,064.00
16	11493	KORAZA GRIS BASALTO REF 2675 GLN	4	100,006.00		19	400,024.00
17	11492	KORAZA MARFIL REF 2658 CUÑETE	1	410,110.00		19	410,110.00
18	11494	MADETEC TRAFICO ALTO COMP A REF 1550 GL	2	113,013.00		19	226,026.00
19	11493	MATICES DE KORAZA REF 13C-1P 27474 GLN	8	97,757.00		19	782,056.00
20	11495	PINTUTRAFICO ACRILICO B/SOLV MOD AMARILL	3	130,016.00		19	390,048.00
21	11495	PINTUTRAFICO ACRILICO B/SOLV MOD NEGRO	2	124,997.00		19	249,994.00
22	2072	RODILLO MANGO NARANJADO 9"	24	16,150.00		19	387,600.00
23	7986	RODILLO DE FELPA 4"	6	8,170.00		19	49,020.00
24	7986	RODILLO DE FELPA 6"	6	12,884.00		19	77,304.00
25	4248	THINER EXTRA PINTUCO REF 21214 CUÑETE	5	209,276.00		19	1,046,380.00
26	11496	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF 1501 GLN	12	57,760.00		19	693,120.00
27	11486	VINILTEX TIZA NEGRO PIZARRA 1/4	3	30,551.00		19	91,653.00

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: 11 06 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 07 2025		
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO			
CC o Nit: 800214750	**Dirección:** CL 73 76A 354 VIA AL VOLADOR BRR		
Teléfono: 4405145	**Ciudad:** MEDELLIN		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** 800214750@factureinbox.co	
CUFE: 246f26576a268630e8a9e3e85b80fc83511306c52e3cfb63eca13d26ea8838155b2e2d73fe7e27612337e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE14034**

Hora Emisión: 8:48:58 a. m

Fecha Validación
2025-06-11T14:53:15.122Z

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	10347	PINTURA ACRILICA INT ALTA ASEPSIA BCO GL	5	134,342.00		19	671,710.00
29	11492	KORAZA MARFIL REF 2658 CUÑETE	1	410,110.00		19	410,110.00
30	6490	PINTURA VERDE ANVIK REF GR 060 KOLOR GLN	1	85,600.00		19	85,600.00
31	6490	PINTURA LLEIDA REF GR 058 KOLOR GLN	1	85,600.00		19	85,600.00
32	11499	ESMALTE DOMESTICO TRIGO P68 ENTONADO GLN	2	76,035.00		19	152,070.00
33	11500	ESMALTE PINTULUX MP BLANCO REF 11 GLN	2	89,280.00		19	178,560.00
34	11500	ESMALTE PINTULUX TEU CREMA REF 12 GLN	2	101,512.00		19	203,024.00
35	9704	ESTOPA INDUSTRIAL KILO	10	10,447.00		19	104,470.00
36	11502	EXTENSION DE RODILLO EXTENSIBLE 3CM	2	35,971.00		19	71,942.00
37	11492	KORAZA BLANCO REF 2650 CUÑETE	20	410,105.00		19	8,202,100.00
38	11492	KORAZA MARFIL REF 2658 CUÑETE	5	410,110.00		19	2,050,550.00
39	11497	LECHADA CON COLOR X 5KG CAJA	3	38,215.00		19	114,645.00
40	11503	MANGO P/RODILLO C/ALAMBRON ACERO 9"	12	8,874.00		19	106,488.00
41	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA AMARILL	2	189,769.00		19	379,538.00
42	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA AZUL GL	2	189,769.00		19	379,538.00
43	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA NARANJA	2	189,769.00		19	379,538.00
44	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA ROJA GL	2	189,769.00		19	379,538.00
45	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA VERDE G	2	189,769.00		19	379,538.00
46	6898	PINTURA ACRILICA P/MANT ENTONADA VIOLETA	2	189,769.00		19	379,538.00
47	11504	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA+CATALIZADOR GL	9	209,393.00		19	1,884,537.00
48	11495	PINTUTRAFICO ACRILICO B/SOLVENTE AMARILL	12	130,016.00		19	1,560,192.00
49	11505	VINILTEX ADVANCE AMARILLO VIVO REF 1525	8	30,367.00		19	242,936.00
50	11506	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF 1501 CUÑETE	4	364,039.00		19	1,456,156.00
51	11505	VINILTEX ADVANCE ROJO REF 1560 CUARTO	2	30,696.00		19	61,392.00
52	11496	VINILTEX ADVANCE VERDE PRIMAVERAL REF	1	78,868.00		19	78,868.00

Base	%	IVA
36,297,219.00	19	6,896,471.61

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: 11 06 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 07 2025		
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO			
CC o Nit: 800214750	**Dirección:** CL 73 76A 354 VIA AL VOLADOR BRR		
Teléfono: 4405145	**Ciudad:** MEDELLIN		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** 800214750@factureinbox.co	
CUFE: 246f26576a268630e8a9e3e85b80fc83511306c52e3cfb63eca13d26ea8838155b2e2d73fe7e27612337e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE14034**

Hora Emisión: 8:48:58 a. m

Fecha Validación
2025-06-11T14:53:15.122Z

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

Valor en Letras:
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESO COLOMBIANO CON SESENTA Y UN CENTAVOS**********

Observaciones:
SEDE ROBLEDO ENTREGA #1 " ITEM 31 - ITEM AD1"
SEDE ROBLEDO ENTREGA #2 " ITEM 204 - ITEM AD3"
SEDE FRATERNIDAD ENTREGA " ITEM 90 - ITEM 386"

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.

SUBTOTAL	36,297,219.00
DSCTO	0.00
IVA	6,896,471.61
OTROS	
VALOR A PAGAR	43,193,690.61

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	43,193,690.61

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