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: 17 07 2025	**Fecha Vencimiento:** 16 08 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: 53bcbc2e9de1e87ec12c2e70c6d951b7ce175a40ee08ec5e963a8ca40d97e1be6ce72c9d4637a47f05624			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14390

Hora Emisión: 9:12:34 a. m

Fecha Validación
2025-07-17T17:34:06.241Z

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	11488	CATALIZADOR MADETEC TRAF ALTO COMP B GLN	4	160,601.00		19	642,404.00
2	11494	MADETEC TRAFICO ALTO COMP A REF 1550 GL	4	113,013.00		19	452,052.00
3	10347	PINTURA ACRILICA P/INT ALTA ASEPSIA BCO	12	134,342.00		19	1,612,104.00
4	11537	PISTOLA PULV GGB LVMP ECOL 901AG 600CC	2	392,332.50		19	784,665.00
5	11545	KIT PINTUCOAT BLANCO 1/8 CATALIZADOR GL	13	259,974.00		19	3,379,662.00
6	11491	ESTUCOR ESTUCO CORONA X 25 KG	15	46,433.00		19	696,495.00
7	1338	PINTURA P/CANCHA BLANCO REF 127590	3	157,490.00		19	472,470.00
8	1338	PINTURA P/CANCHA NEGRO	3	157,490.00		19	472,470.00
9	1338	PINTURA P/CANCHA REF AZ004-A AZUL ESPIRI	3	157,490.00		19	472,470.00
10	1338	PINTURA P/CANCHA REF VL191-A FUCSIA INT	3	157,490.00		19	472,470.00
11	1338	PINTURA P/CANCHA REF VL163-A MORA CITRIC	3	157,490.00		19	472,470.00
12	1338	PINTURA P/CANCHA REF VD247-A FONDO MAR	3	157,490.00		19	472,470.00
13	1338	PINTURA P/CANCHA REF RJ163-A ROJO PURO	3	157,490.00		19	472,470.00
14	1338	PINTURA P/CANCHA REF NR001-A NARANJA INT	3	157,490.00		19	472,470.00
15	1338	PINTURA P/CANCHA REF AM135-A FLOR NARCIS	3	157,490.00		19	472,470.00
16	1338	PINTURA P/CANCHA REF VD106-A JARDIN PRAD	3	157,490.00		19	472,470.00
17	1338	PINTURA P/CANCHA REF VD173-T VERDE GLACI	3	157,490.00		19	472,470.00
18	1857	BROCHA MANGO AZUL 1 1/2"	12	7,865.00		19	94,380.00
19	1447	BROCHA MANGO AZUL 1"	12	5,637.00		19	67,644.00
20	1307	BROCHA MANGO AZUL 2"	12	8,222.00		19	98,664.00
21	5649	BROCHA MANGO AZUL 3"	12	13,910.00		19	166,920.00
22	10729	BROCHA MANGO AZUL 4"	6	19,241.00		19	115,446.00
23	1308	BROCHA MANGO AZUL 5"	3	28,148.00		19	84,444.00
24	11487	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO REF 95 GALON	3	98,220.00		19	294,660.00
25	11489	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO GALON	6	39,354.00		19	236,124.00
26	11492	KORAZA BLANCO REF 2650 CUÑETE	12	410,105.00		19	4,921,260.00
27	11492	KORAZA MARFIL REF 2658 CUÑETE	5	410,110.00		19	2,050,550.00

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: 17 07 2025	**Fecha Vencimiento:** 16 08 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: 53bcbc2e9de1e87ec12c2e70c6d951b7ce175a40ee08ec5e963a8ca40d97e1be6ce72c9d4637a47f05624			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14390

Hora Emisión: 9:12:34 a. m

Fecha Validación
2025-07-17T17:34:06.241Z

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	2072	RODILLO MANGO NARANJADO 9" CON FELPA	18	16,150.00		19	290,700.00
29	4248	THINNER EXTRA PINTUCO REF 21214 CUÑETE	3	209,276.00		19	627,828.00
30	11496	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF 1501 GALON	12	57,760.00		19	693,120.00
31	1338	PINTURA P/CANCHA REF AM135-A FLOR NARCIS	1	157,490.00		19	157,490.00
32	11499	ESMALTE DOMESTICO TRIGO P-68 ENTONADO GL	2	76,035.00		19	152,070.00
33	11493	KORAZA BASE DEEP ORANGE REF 23B-4D GALON	2	97,061.00		19	194,122.00
34	11492	KORAZA MARFIL REF 2658 CUÑETE	5	410,110.00		19	2,050,550.00
35	11487	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO MAT REF 89 GL	24	98,220.00		19	2,357,280.00

Base	%	IVA
27,417,804.00	19	5,209,382.76

Valor en Letras:
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
ROBLEDO : PEDIDO N°3(1-4) - N°4 (5) - N°5(6)- N°6(7-17) - N°7(18-30) - N°8(31)
BOSTON: PEDIDO N° 3 (32-34) - N°4 (35)

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	27,417,804.00
DSCTO	0.00
IVA	5,209,382.76
OTROS	
VALOR A PAGAR	32,627,186.76

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	32,627,186.76

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