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: 15 08 2025	**Fecha Vencimiento:** 14 09 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: 99e51d6e428d72d00cedd3c6926fac723ece6b86779b9fede2c0b43ee19817d27a133318ae4412f1899d			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14668

Hora Emisión: 12:02:38 p.

Fecha Validación
2025-08-15T08:17:48.255Z

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	10729	BROCHA DE MONOFILAMENTO 4"	12	19,958.00		19	239,496.00
2	1857	BROCHA MANGO AZUL 1 1/2"	12	7,865.00		19	94,380.00
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	11489	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO GALON	15	39,354.00		19	590,310.00
6	11490	ESTUCO PROFESIONAL INTERIORES GALON	15	68,888.00		19	1,033,320.00
7	11493	KORAZA GRIS BASALTO REF 2675 GALON	20	100,006.00		19	2,000,120.00
8	7986	RODILLO DE FELPA 4"	12	8,170.00		19	98,040.00
9	7986	RODILLO DE FELPA 6"	12	12,884.00		19	154,608.00

Base	%	IVA
4,475,858.00	19	850,413.02

Valor en Letras:
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO COLOMBIANO CON DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
PEDIDO ROBLEDO #9

SUBTOTAL	4,475,858.00
DSCTO	0.00
IVA	850,413.02
OTROS	
VALOR A PAGAR	5,326,271.02

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	5,326,271.02

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.

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