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: 19 09 2025	**Fecha Vencimiento:** 19 10 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: 4f7829faac507319385302ce7c8ff1eb650821ae16c461fd22f6f877cd1cabddee0cd00779cd437b340b2a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14958

Hora Emisión: 2:20:31 p. m

Fecha Validación
2025-09-19T11:41:33.826Z

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	1307	BROCHA MANGO AZUL 2"	24	8,222.00		19	197,328.00
2	11496	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF. 1501 GALON	10	57,760.00		19	577,600.00
3	11496	VINILTEX ADVANCE NEGRO REF. 1559 GALON	5	80,709.00		19	403,545.00
4	1307	BROCHA MANGO AZUL 2"	24	8,222.00		19	197,328.00
5	11496	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF. 1501 GALON	10	57,760.00		19	577,600.00
6	11499	ESMALTE DOMESTICO TRIGO P-68 ENTONADO GL	2	76,035.00		19	152,070.00
7	11500	ESMALTE PINTULUX TEU CREMA REF.12 GALON	6	101,512.00		19	609,072.00
8	11615	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO CUÑETE	5	138,824.00		19	694,120.00
9	11492	KORAZA DOBLÑE VIDA AZUL AGUA REF.AZ015-P	4	515,598.00		19	2,062,392.00
10	11492	KORAZA GRIS BASALTO REF.2675 CUÑETE	3	410,105.00		19	1,230,315.00
11	11506	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF. 1501 CUÑETE	4	364,039.00		19	1,456,156.00
12	11603	BANDEJA PLASTICA 9"	3	5,620.00		19	16,860.00
13	1307	BROCHA MONOFILAMENTO 2"	2	9,373.00		19	18,746.00
14	10729	BROCHA MONOFILAMENTO 4"	1	19,958.00		19	19,958.00
15	11487	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO MATE REF.89 G	1	98,220.00		19	98,220.00
16	9704	ESTOPA INDUSTRIAL KILO	3	10,447.00		19	31,341.00
17	2072	RODILLO ANTI-GOTEO 9"	4	17,213.00		19	68,852.00
18	11506	VINILTEX ADVANCE BLANCO REF. 1501 CUÑETE	2	364,039.00		19	728,078.00
19	11496	VINILTEX ADVANCE NEGRO ZARZAMORA REF.AZ0	1	78,868.00		19	78,868.00
20	11496	VINILTEX ADVANCE REF. RJ107-A GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
21	11496	VINILTEX ADVANCE REF. AZ058-A GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
22	11496	VINILTEX ADVANCE REF. AZ062-A GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
23	11496	VINILTEX ADVANCE REF. VD135-A GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
24	11496	VINILTEX ADVANCE REF. AZ029-D GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
25	11496	VINILTEX ADVANCE REF. AM051-A GALON	1	103,553.80		19	103,553.80
26	11496	VINILTEX ADVANCE REF. AM078-D GALON	1	103,553.80		19	103,553.80

Base % IVA

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: 19 09 2025	**Fecha Vencimiento:** 19 10 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: 4f7829faac507319385302ce7c8ff1eb650821ae16c461fd22f6f877cd1cabddee0cd00779cd437b340b2a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE14958

Hora Emisión: 2:20:31 p. m

Fecha Validación
2025-09-19T11:41:33.826Z

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
		9,943,325.60	19	1,889,231.85			

Valor en Letras:
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
ROBLEDO: PEDIDO N°10 - N°11
BOSTON: PEDIDO N°4
PRADO: PEDIDO N°1

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	9,943,325.60
DSCTO	0.00
IVA	1,889,231.85
OTROS	
VALOR A PAGAR	11,832,557.45

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	11,832,557.45

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