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: 14 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 14 12 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: 95cad3930f4163dc13e3023fed8650c4cbd8672837892e8ef4fc0bde5822fe013ef52fce6d98bad1690624			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15530

Hora Emisión: 4:44:14 p. m

Fecha Validación
2025-11-14T12:11:12.771Z

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	11796	AEROGRAFO REF. W960.HVL ECOLOGICO R20035	1	142,979.00		19	142,979.00
2	3553	BROCHA DE 1" MANGO AZUL	2	5,637.00		19	11,274.00
3	1307	BROCHA 2" MANGO AZUL	2	8,222.00		19	16,444.00
4	10729	BROCHA 4"	3	19,241.00		19	57,723.00
5	11797	DESTAPADOR DE CANECAS FINO	1	3,161.00		19	3,161.00
6	11800	ESMALTE PINCEL 980 ARENA 250 GALON	1	235,169.00		19	235,169.00
7	11801	ESMALTE PINCEL 980 AZUL COBALTO 280 1/4	1	128,146.00		19	128,146.00
8	11802	ESMALTE PINCEL 980 ROJO H200 1/4	1	148,025.00		19	148,025.00
9	11803	ESMALTE PINCEL 980 TRANSPARENTE 197 GLN	2	282,874.00		19	565,748.00
10	6328	PINCEL #12	2	11,206.00		19	22,412.00
11	0814	PINCEL #8 PLANO	2	9,926.00		19	19,852.00
12	0816	PINCEL PLANO No. 4	2	9,425.00		19	18,850.00
13	6328	PINCEL # 12 CUADRADO	4	4,963.00		19	19,852.00
14	11799	PINTURA PROF. AEROGRAGIA 60GRS AMARILLO	1	35,869.00		19	35,869.00
15	11799	PINTURA PROF. AEROGRAGIA 60GRS AZUL	1	35,869.00		19	35,869.00
16	11799	PINTURA PROF. AEROGRAGIA 60GRS ROJO	1	36,022.00		19	36,022.00
17	4693	THINER X 1 GALON	1	43,192.00		19	43,192.00
18	1349	PINTURA ACRILICA BLANCA X LITRO	1	45,063.00		19	45,063.00
19	1349	PINTURA ACRILICA NEGRA X LITRO	1	45,063.00		19	45,063.00
20	1651	PINTURA ACRILICA AZUL NOCHE X 250ML	4	12,185.00		19	48,740.00
21	11492	KORAZA CUÑETE GRIS NIEBLA REF. 2663	3	507,092.00		19	1,521,276.00
22	7986	RODILLO DE FELPA 4"	24	8,170.00		19	196,080.00
23	7986	RODILLO DE FELPA 6"	24	12,884.00		19	309,216.00
24	11798	SELLADOR LIJABLE INCOLORO REF.7204 PINTU	5	93,176.00		19	465,880.00
25	4248	THINER CUÑETE X 20LT REF: 21214	3	209,276.00		19	627,828.00
26	1857	BROCHA DE 1 1/2" MANGO AZUL	24	7,865.00		19	188,760.00
27	1307	BROCHA 2" MANGO AZUL	36	8,222.00		19	295,992.00

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: 14 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 14 12 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: 95cad3930f4163dc13e3023fed8650c4cbd8672837892e8ef4fc0bde5822fe013ef52fce6d98bad1690624			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15530

Hora Emisión: 4:44:14 p. m

Fecha Validación
2025-11-14T12:11:12.771Z

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	11499	ESMALTE DOMESTICO TRIGO P-68 GALON	2	76,035.00		19	152,070.00
29	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF 76 CAOBA	3	89,280.00		19	267,840.00
30	11615	ESTUCO ACRILICO EXTERIOR BLANCO CUÑETE	10	138,824.00		19	1,388,240.00
31	11804	GRANIPLAST ESTANDAR ESGRAFIADO BCO CUÑET	1	167,167.00		19	167,167.00
32	11493	KORAZA BASE DEEP ORANGE REF. 23B-4D	2	442,484.00		19	884,968.00
33	11492	KORAZA BLANCO REF. 2650	12	410,105.00		19	4,921,260.00
34	11492	KORAZA GRIS BASALTO REF. 2675	2	410,105.00		19	820,210.00
35	11492	KORAZA MARFIL REF. 2658	3	410,110.00		19	1,230,330.00
36	11497	LECHADA CONCOLOR X 5KG	10	38,215.00		19	382,150.00
37	11504	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA+CATALIZADOR GL	3	209,393.00		19	628,179.00
38	11495	PINTUTRAFICO ACRILICO B/SOLVENTE GALON	12	130,016.00		19	1,560,192.00
39	2072	RODILLO 9" GOYA DE MANGO NARANJA	24	16,150.00		19	387,600.00
40	0898	RODILLO DE FELPA 3"	12	6,522.00		19	78,264.00
41	4248	THINER CUÑETE X 20LT	4	209,276.00		19	837,104.00
42	11506	VINILTEX ADVANCE BLANCO	4	364,039.00		19	1,456,156.00

Base	%	IVA
20,446,215.00	19	3,884,780.85

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: 14 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 14 12 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: 95cad3930f4163dc13e3023fed8650c4cbd8672837892e8ef4fc0bde5822fe013ef52fce6d98bad1690624			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15530

Hora Emisión: 4:44:14 p. m

Fecha Validación
2025-11-14T12:11:12.771Z

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:
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
ROBLEDO 14 LAB
ROBLEDO 14
BOSTON 6

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	20,446,215.00
DSCTO	0.00
IVA	3,884,780.85
OTROS	
VALOR A PAGAR	24,330,995.85

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	24,330,995.85

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