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: 02 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 01 01 2026		
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: 904e6a1a7162fac40190ef7ce70119f1859a91a05ae7ad20d4d8effbbce3c71567f8a80ecc160bd22191a1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15669

Hora Emisión: 3:53:24 p. m

Fecha Validación
2025-12-02T09:55:09.772Z

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	11881	AJUSTADOR VARSOL PINTUCO X GALON R21132	1	45,924.00		19	45,924.00
2	11882	BARNEX BASE INMUN P/MADERA INCOLO R6601	1	50,698.00		19	50,698.00
3	1307	BROCHA MANGO AZUL 2"	15	8,222.00		19	123,330.00
4	10729	BROCHA MANGO AZUL 4"	13	19,241.00		19	250,133.00
5	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF. 81 GALON	6	101,159.00		19	606,954.00
6	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF. 80 GALON	2	101,161.00		19	202,322.00
7	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF.41 GALON	15	89,280.00		19	1,339,200.00
8	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF. 45 GALON	1	88,462.00		19	88,462.00
9	11500	ESMALTE PINTULUX MP REF. 47 GALON	1	92,776.00		19	92,776.00
10	11487	ESMALTE PINTULUX TEU REF. 18 GALON	1	98,220.00		19	98,220.00
11	11487	ESMALTE PINTULUX TEU REF. 84 GALON	8	98,220.00		19	785,760.00
12	11487	ESMALTE PINTULUX TEU REF. 89 GALON	3	98,220.00		19	294,660.00
13	11487	ESMALTE PINTULUX TEU REF. 95 GALON	3	98,220.00		19	294,660.00
14	11545	KIT PINTUCOAT+CATALIZADOR COLOR STDO GL	5	259,974.00		19	1,299,870.00
15	11492	KORAZA CUÑETE REF. 2650	24	410,105.00		19	9,842,520.00
16	11492	KORAZA CUÑETE REF. 2675	6	410,105.00		19	2,460,630.00
17	11493	KORAZA GALON REF. 2804	1	100,030.00		19	100,030.00
18	11492	KORAZA CUÑETE REF. 2658	12	410,110.00		19	4,921,320.00
19	11493	KORAZA MATICES GALON	1	99,846.00		19	99,846.00
20	11492	KORAZA MATICES CUÑETE	1	410,105.00		19	410,105.00
21	11493	KORAZA MATICES GALON REF. 13C-1P 27474	12	97,757.00		19	1,173,084.00
22	11493	KORAZA MATICES GALON REF. 87-8A	10	99,932.00		19	999,320.00
23	6898	PINTURA ACRILICA X GALON REF.13795	3	178,758.00		19	536,274.00
24	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO AMLLA	2	189,769.00		19	379,538.00
25	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO AZUL	2	189,769.00		19	379,538.00
26	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO NJA	2	189,769.00		19	379,538.00
27	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO ROJA	2	189,769.00		19	379,538.00

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: 02 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 01 01 2026		
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: 904e6a1a7162fac40190ef7ce70119f1859a91a05ae7ad20d4d8effbbce3c71567f8a80ecc160bd22191a1			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15669

Hora Emisión: 3:53:24 p. m

Fecha Validación
2025-12-02T09:55:09.772Z

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	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO VERDE	2	189,769.00		19	379,538.00
29	6898	PINTURA ACRILICA X GALON MTTO VIOLETA	2	189,769.00		19	379,538.00
30	6898	PINTURA CUÑETE ALTA ASPSIA	3	348,845.00		19	1,046,535.00
31	0898	RODILLO GOYA MANGO NJA 9"	10	16,150.00		19	161,500.00
32	11798	SELLADOR LIJABLE INCOLORO REF.7204 PINTU	1	93,176.00		19	93,176.00
33	4248	THINNER EXTRA PINTUCO REF. 21214 CUÑETE	5	209,276.00		19	1,046,380.00
34	11496	VINILTEX ADVANCE GALON REF. 1501	15	57,760.00		19	866,400.00
35	1651	VINILTEX ADVANCE MATE REF. OW061-P	2	103,553.80		19	207,107.60

Base	%	IVA
31,814,424.60	19	6,044,740.67

Valor en Letras:
TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESO COLOMBIANO CON VEINTISIETE CENTAVOS**********

Observaciones:
CONTRATO S14084 DE 2025
ROBLEDO 15

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	31,814,424.60
DSCTO	0.00
IVA	6,044,740.67
OTROS	
VALOR A PAGAR	37,859,165.27

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	37,859,165.27

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