



CUFE 2899c9cd66dc0641f10271614109116fb9e22130bd86b750aa52c8042ea648
db0c6c8882c1f2147a7b26981701b93e3

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
09/07/2026 - 16:34:06	29/07/2026
HORA Y HORA VALIDACIÓN DIAN	FORMA DE PAGO
00/00/0000 - 00:00:00	CRÉDITO

Referencia: 000001495251T46321736
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: T46321736
40009210

Señores:	
TECNO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCION REDEFINIDA	
Nit: 811042967	DV: 9 Cliente: 149525
CL 38 SUR 44 120	
ENVIGADO Antioquia	REF: 6604
Email: almacen@deboraarango.edu.co	

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.	
NIT: 860025639 DV: 4	
PBX: 3267300 Dir.: Calle 72 # 10 - 07 Piso 14	
Correo: cartera.nacional@melcol.com.co	

EDIFICIO Y/O OBRA: ESCUELA DE ARTES DEBORA ARANGO ET 2				ORDEN:	
Ubicado en:		Población		DESDE	HASTA
CL 38 SUR 44 120		ENVIGADO Antioquia		1/07/2026	31/07/2026

ITEM	CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	TARIFA IVA	VALOR TOTAL
1	550004	SERVICIO MTTT ASCENSORES Y/O ESC.	UN	1	876.839	166.599	19%	876.839
2	550004	SERVICIO MTTT ASCENSORES Y/O ESC.	UN	1	1.029.001	195.510	19%	1.029.001
3	550004	SERVICIO MTTT ASCENSORES Y/O ESC.	UN	1	1.029.001	195.511	19%	1.029.001

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio conforme a los artículos 621, 773, 774, y 779 del Código de Comercio. A partir de la fecha de vencimiento causa intereses de mora a tasa máxima legal permitida certificada por la Superintendencia Financiera (art. 884 Código de Comercio). Si dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega de esta factura no se ha reclamado su contenido, se tendrá por irrevocable su aceptación. (art. 773 Código de Comercio).

SUBTOTAL	2.934.841
IVA	557.619,79
SUBTOTAL + IVA	3.492.460,79
TOTAL A PAGAR(COP)	3.492.460,79

VALOR EN LETRAS
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE SETENTA Y NUEVE

FIRMA DEL EMISOR

FACTURA EMITIDA ELECTRONICAMENTE SEGUN AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764096176959 DEL 28/07/2025 PREFIJO T4 NUMERACIÓN DEL 6275000 AL 6395000 (VIGENCIA 24 MESES)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE FACTURA ELECTRÓNICA: COMPUNET SA. NIT 800.150.249-1

RESPONSABLES DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. DIAN 1094 21/09/89 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. DIAN 000200 27/12/2024 - SOMOS RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE LA RENTA E	
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4329 (ICA BOGOTÁ TARIFA 6.9 X MIL), ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 4799 (ICA BOGOTÁ TARIFA 11.04 X MIL), ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN BELLO ANTIOQUIA - AUTORRETENEDOR DE ICA EN: AGUACHICA, AMAGÁ, APARTADO, ARMENIA, BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, BELLO, B/MANGA, BUENAVENTURA, CAJICÁ, CALARCÁ, CARTAGENA, CARTAGO, COPACABANA, COVENAS, CÚCUTA, DOSQUEBRADAS, FUNZA, GIRARDOT, GIRARDOTA, GUADALAJARA DE BUGA, ITAGÜÍ, ITUANGO, JAMUNDÍ, JUAN DE ACOSTA, LA DORADA, LA ESTRELLA, LOS PATIOS, MAICAO, MEDELLÍN, MELGAR, MOCOA, MOSQUERA, NEIVA, NILO, PALMIRA, PAMPLONA, PEREIRA, PIEDECUESTA, POPAYÁN, PTO COLOMBIA, RESTREPO, RIOHACHA, SANTA MARTA, SANTA ROSA DE CABAL, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOACHA, SOLEDAD, SOPO, TURBO, TUTA, ENVIGADO - GRANDES CONTRIBUYENTES A NIVEL MUNICIPAL EN: BOGOTÁ, CALI, TUNJA, SABANETA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, MOCOA, YOPAL.	

ESTADO DE CUENTA								
Documento	Fecha Docto	Fecha Vncto	Días Vncto	CORRIENTE -----VENCIDO-----				
				1-61 DIAS	61-120 DIAS	121-180 DIA	+DE 180 DIAS	
T46321734	9/07/2026	29/07/2026	-20	3.492.461	0	0	0	0
T46321735	9/07/2026	29/07/2026	-20	3.492.461	0	0	0	0
T46321736	9/07/2026	29/07/2026	-20	3.492.461	0	0	0	0
GRAN TOTAL				10.477.383	0	0	0	0
TOTAL ESTADO CUENTA				10.477.383				

Consulte su Estado de Cuenta al respaldo

LOS INVITAMOS A CANCELAR SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES

RELACIONAMOS NUESTROS DIFERENTES MEDIOS DE RECAUDO, LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁN A SU DISPOSICIÓN PARA REALIZAR SUS PAGOS:

- NUESTRA PÁGINA WEB: co.MitsubishiElectric.com - pagos ONLINE
- BANCOLOMBIA: Convenio 87238 para realizar consignaciones
Convenio 11283 para realizar transferencias desde la sucursal virtual
Convenio 3789 presentando su factura en el banco
Cuenta corriente 039025639-05 + referencia de la factura
- BANCO OCCIDENTE: Convenio 462 presentando su factura
Cuenta Corriente: 23003600-6 + referencia de la factura
- ITAU: Convenio 8051 presentando su factura
Cuenta Corriente: 00515272-3 + referencia

Puntos de pago solo en efectivo presentando su factura para la lectura del código de barras:
Puntos éxito, Carulla, Surtimax, Super giros y Baloto con el convenio 959595 1692

Al realizar el pago favor informar al correo electrónico cartera.nacional@melcol.com.co indicando el Nombre, Nit del cliente y número de las facturas, para aplicar el pago en nuestro sistema.

Manifiéstenos sus inquietudes a través de nuestra dirección electrónica:
cartera.nacional@melcol.com.co, servicio.bogota@melcol.com.co,
auditoria.melcol@melcol.com.co y/o a los teléfonos:

PBX en Bogotá: (1) 326 7300 Ext.1345 PBX en Medellín: (4)451 5000 Ext.3342
PBX en Cali: (2) 667 06 07 Ext.2341 PBX en Barranquilla: (5)360 6990
Ext.5341

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

BOGOTÁ: 743 2208 MEDELLIN: 322 8901 RESTO DEL PAÍS: 01 8000 111 989

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: "co.MitsubishiElectric.com"



(415)7707270918051(8020)0000014952510046321736(3900)00000003492461



PAGO PSE: co.MitsubishiElectric.com
CONVENIO BANCOLOMBIA: 87238
CONVENIO OCCIDENTE: 462
CONVENIO BANCO ITAU 8051
PAGOS EN EFECTIVO: GRUPO ÉXITO

FORMA DE PAGO	BANCO	N° DE CHEQUE
Efectivo_ Cheque_		

BANCO
REFERENCIA: 000001495251T46321736
FACTURA CAMBIARIA T46321736
DE COMPRAVENTA No.

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
9/07/2026	29/07/2026
CONTRATO	VALOR TOTAL
6604	3.492.460,79
VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
	D M A



(415)7707270918051(8020)0000014952510046321736(3900)00000003492461



PAGO PSE: co.MitsubishiElectric.com
CONVENIO BANCOLOMBIA: 87238
CONVENIO OCCIDENTE: 462
CONVENIO BANCO ITAU 8051
PAGOS EN EFECTIVO: GRUPO ÉXITO

FORMA DE PAGO	BANCO	N° DE CHEQUE
Efectivo_ Cheque_		

40009210
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.
REFERENCIA: 000001495251T46321736
FACTURA CAMBIARIA T46321736
DE COMPRAVENTA N°

FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
9/07/2026	29/07/2026
CONTRATO	VALOR TOTAL
6604	3.492.460,79
VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO
	D M A