SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 13 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 12 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 967665aeee1d8c3f822f35b23bb6cab65027c251e270d3c4f6568864c84ce1a4fa0045f23043e6aecf127b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2443

Hora Emisión: 3:49:23 p. m

Fecha Validación
2021-08-13T12:22:20.4100685Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5110	ANTIBACTERIAL GEL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	5099	CUCHILLA P/BARBERIA CORRECTOR BIC PQÑO	1	7,796.00		19	7,796.00
3	5013	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250ML	2	18,989.00		19	37,978.00
4	1139	GUANTES NITRILO DESECHABLE CAJA X 100 UN	1	53,076.00		19	53,076.00
5	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	5	12,736.00		19	63,680.00
6	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	6	63,181.00		19	379,086.00
7	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	18,067.00		19	18,067.00
8	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	6	3,220.00		19	19,320.00

Base	%	IVA
586,364.00	19	111,409.16

Valor en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 - SOLICITUD 7 - YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA

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	586,364.00
DSCTO	0.00
IVA	111,409.16
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	697,773.16

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	697,773.16

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 13 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 12 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: b73a661ab3fc9156b571c6d4b131e590b0d84a571feb282cefae87a34ec0d75330baa46f7c5af5d0bbe13			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2444

Hora Emisión: 3:50:05 p. m

Fecha Validación
2021-08-13T12:23:27.8176608Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5110	GEL ANTIBACTERIAL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	5013	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250ML	2	18,989.00		19	37,978.00
3	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	5	12,736.00		19	63,680.00
4	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	4	63,181.00		19	252,724.00
5	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	18,067.00		19	18,067.00
6	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	4	3,220.00		19	12,880.00

Base	%	IVA
392,690.00	19	74,611.10

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON DIEZ
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE-10 - SOLICITUD 9 - YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA

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	392,690.00
DSCTO	0.00
IVA	74,611.10
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	467,301.10

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	467,301.1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 13 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 12 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 6c7e4f632bf3931151efa2f6b6ce26a5ee523b30aaf1efcce33803693c21980b6ffdae1325b148c6639f771			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2445

Hora Emisión: 3:50:37 p. m

Fecha Validación
2021-08-13T12:25:05.2355241Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5110	ANTIBACTERIAL GEL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	5013	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250ML	2	18,989.00		19	37,978.00
3	1139	GUANTES NITRILO DESECHABLE X 100 UND	1	53,076.00		19	53,076.00
4	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	5	12,736.00		19	63,680.00
5	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	3	63,181.00		19	189,543.00
6	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	18,067.00		19	18,067.00
7	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	3	3,220.00		19	9,660.00

Base	%	IVA
379,365.00	19	72,079.35

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO TREINTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 - SOLICITUD 8 - YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA

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	379,365.00
DSCTO	0.00
IVA	72,079.35
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	451,444.35

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	451,444.35

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 13 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 12 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: d232ee6577bb780401d7f960d0a26006a71e1103fbbe112f97877540e98e98bd93ed9104562a099afebc			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2446

Hora Emisión: 3:52:13 p. m

Fecha Validación
2021-08-13T12:26:06.5881155Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5110	ANTIBACTERIAL GEL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	1937	CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO	10	9,874.00		19	98,740.00
3	6124	KIT DECORACION DE UÑAS	2	33,473.00		19	66,946.00
4	7779	LIMPIADOR PINCELES GEL CLEANSER 118ML	2	14,252.00		19	28,504.00
5	7780	KIT GEL POLISH (ESMALTES SEMIPERMANENTE)	2	131,396.00		19	262,792.00
6	7781	KIT DECORACION GLITTER MIX	2	42,517.00		19	85,034.00

Base	%	IVA
549,377.00	19	104,381.63

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10- SOLICITUD 5 - DORA PATRICIA RESTREPO

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	549,377.00
DSCTO	0.00
IVA	104,381.63
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	653,758.63

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	653,758.63

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 13 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 12 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: a043acd2039c96cad990d0db670b8bc42e46c8cb56c12a7fbc085b5d7e5921684e22c67a49e711e064c95			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2447

Hora Emisión: 4:14:18 p. m

Fecha Validación
2021-08-13T12:26:59.0964134Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5110	ANTIBACTERIAL GEL X 200ML	1	7,361.00		19	7,361.00
2	1937	CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO	10	9,874.00		19	98,740.00
3	6124	KIT DECORACION DE UÑAS	2	33,473.00		19	66,946.00
4	7779	LIMPIADOR PINCELES GEL CLEANSER 118ML	2	14,252.00		19	28,504.00
5	7780	KIT GEL POLISH (ESMALTES SEMIPERMANENTE)	2	131,396.00		19	262,792.00
6	7781	KIT DECORACION GLITTER MIX	2	42,517.00		19	85,034.00

Base	%	IVA
549,377.00	19	104,381.63

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 - SOLICITUD 6 - DORA PATRICIA RESTREPO

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	549,377.00
DSCTO	0.00
IVA	104,381.63
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	653,758.63

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	653,758.63

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 1806822177533c1c14cf1551632c6d7e41bf9b7c735ab84dab51a98c8c777bc5d5fb9d626923844ac9ab9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2511

Hora Emisión: 4:15:11 p. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:09:11.5382728Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	1745	MEMORIA USB 64 GB KINGS.	5	52,552.00		19	262,760.00
2	7882	JUEGO DESTORNILLADORES P/PORTATIL	10	13,822.00		19	138,220.00
3	7879	DESTORNILLADOR TIPO PALA	10	8,043.00		19	80,430.00
4	7880	DESTORNILLADOR TIPO ESTRELLA	10	8,043.00		19	80,430.00
5	5301	MANILLA ANTIESTACTICA	10	13,318.00		19	133,180.00
6	7759	ELECTRO BLOWER (SOPLADORA)	2	89,176.00		19	178,352.00
7	2370	CABLE UTP 5E 300 MTS	1	316,150.00		19	316,150.00
8	7875	FACEPLATE 1 PUERTO P/KEYSTONE JACK	15	4,105.00		19	61,575.00
9	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6	30	6,789.00		19	203,670.00
10	3515	CONECTOR RJ45 MACHO	193	807.00		19	155,751.00
11	3607	BOTELLA ALCOHOL ISOPROPILICO	5	28,743.00		19	143,715.00
12	7881	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	5	28,216.00		19	141,080.00
13	7761	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD	5	13,983.00		19	69,915.00
14	3520	ESPUMA LIMPIADORA CRC 370ML	5	27,450.00		19	137,250.00
15	0918	DULCE ABRIGO	10	3,814.00		19	38,140.00
16	0160	BROCHA DE LIMPIEZA	10	3,555.00		19	35,550.00
17	1914	SWITCH DE REDES 8 PUERTOS	2	57,164.00		19	114,328.00
18	7864	CREMA PASTA REFRIGERANTE JERINGA 25 GR	5	12,770.00		19	63,850.00
19	7884	CAUTIN PARA SOLDAR 40WATS	5	32,155.00		19	160,775.00
20	7876	BASEDE CAUTIN	5	11,446.00		19	57,230.00
21	2500	EXTRACTOR DE SOLDADURA	5	14,484.00		19	72,420.00
22	7877	POMADA P/SOLDAR GRANDE	5	7,187.00		19	35,935.00
23	7878	SOLDADURA ESTAÑO	2	52,608.00		19	105,216.00
24	7763	PROTOBOAR	10	15,231.00		19	152,310.00
25	7753	CORTAFRIO PEQUEÑO	5	18,946.00		19	94,730.00
26	7762	PINZA PEQUEÑA	5	18,946.00		19	94,730.00
27	7883	ALICATE PEQUEÑO	5	18,946.00		19	94,730.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 1806822177533c1c14cf1551632c6d7e41bf9b7c735ab84dab51a98c8c777bc5d5fb9d626923844ac9ab9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2511

Hora Emisión: 4:15:11 p. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:09:11.5382728Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	7752	PONCHADORA DE IMPACTO	5	69,160.00		19	345,800.00
29	7758	PONCHADORA DE CABLE UTP	5	34,369.00		19	171,845.00
30	3507	METRO	3	10,992.00		19	32,976.00
31	7765	65 CLABLE DUPONT MM	50	258.00		19	12,900.00
32	1765	TARJETA ARDUINO MOD UNO R3	5	39,523.00		19	197,615.00
33	7754	CAJA ORGANIZADORA DE PLATICO	7	31,139.00		19	217,973.00

Base	%	IVA
4,201,531.00	19	798,290.89

Valor en Letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 11 SOLICITUD 015 NINI JOHANA GOMEZ H

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	4,201,531.00
DSCTO	0.00
IVA	798,290.89
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,999,821.89

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,999,821.89

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 084ef7e54b9f9e40b19aa6531fca22b86b5b84f6fba21e488146d69a66d2bb74ea30c4dc58dfaca788869			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2513

Hora Emisión: 8:04:28 a. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:10:55.0643539Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6666	MORRAL SENDERISMO 30LTS	11	171,659.00		19	1,888,249.00
2	5891	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS P/VEHICULO	8	22,876.00		19	183,008.00
3	0957	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	8	11,676.00		19	93,408.00
4	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	11	13,132.00		19	144,452.00
5	2545	LIBRETA D/APUNTES ARGOLLADA PASTA DURA	8	4,153.00		19	33,224.00
6	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	8	6,099.00		19	48,792.00
7	6111	SUERO FISIOLOGICO BOLSA X 100ML	8	1,853.00		19	14,824.00
8	6110	AGUA DESTILADA ESTERIL BOLSA X500ML	8	3,798.00		19	30,384.00
9	6199	MICROPORO 1X5YD	8	7,606.00		19	60,848.00
10	6137	MASCARILLA RCP PARA RESCATE CON ESTUCHE	8	18,597.00		19	148,776.00
11	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	10	9,902.00		19	99,020.00
12	4036	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	8	2,526.00		19	20,208.00
13	6720	LINTERNA 8000 LUMENS XML T6 ZOOM	10	55,315.00		19	553,150.00
14	6186	SILBATO MULTIFUNCION CON BRUJULA	8	17,493.00		19	139,944.00
15	4960	GEL ANTIBACTERIAL X 50ML	8	2,327.00		19	18,616.00
16	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	10	45,596.00		19	455,960.00
17	6668	CORDINOS P/RESCATE 7MM	10	4,744.00		19	47,440.00
18	5153	TERMOMETRO DIGITAL	10	23,866.00		19	238,660.00

Base	%	IVA
4,218,963.00	19	801,602.97

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 19 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 084ef7e54b9f9e40b19aa6531fca22b86b5b84f6fba21e488146d69a66d2bb74ea30c4dc58dfaca788869			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2513

Hora Emisión: 8:04:28 a. m

Fecha Validación
2021-08-20T15:10:55.0643539Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras: CINCO MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 8 SOLICITUD 003 LUIS ALBERTO HIGUITA D

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	4,218,963.00
DSCTO	0.00
IVA	801,602.97
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	5,020,565.97

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	5,020,565.97

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 0fa6dcbeb81419d753abcb4b5cb655f85d7c1a66565911d4c1a5b00c6baf2c331c8f84ca368bcdf7d03814			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2574

Hora Emisión: 6:51:52 a. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:22:26.8978832Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5684	TRANSISTOR 2N3906 PNP 40V 200MA TO-92	47	204.00		19	9,588.00
2	5683	TRANSISTOR 2N3904 PNP 40V 200MA TO-92	50	205.00		19	10,250.00
3	7821	TRANSISTOR TIP 122 NPN DARLINGTON 100V	40	1,192.00		19	47,680.00
4	3449	TRIAC BT137 500V 8A	50	1,903.00		19	95,150.00
5	3571	SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21	6	122,826.00		19	736,956.00
6	3453	DIODO ZENER 5.1V 1W	40	128.00		19	5,120.00
7	3456	LM555 CIRCUITO INTEGRADO TEMPORIZADOR	40	516.00		19	20,640.00
8	7834	CAPACITOR ELECTROLITICOALUM 220UF-50V	50	446.00		19	22,300.00
9	7835	CAPACITOR ELECTROLITICO ALUM 10UF-25V	50	98.00		19	4,900.00
10	7836	CAPACITOR ELECTROLITICO ALUM 220UF-25V	40	992.00		19	39,680.00
11	7949	CAPACITOR ELECTRONICO/ALUM 1000UF 50V	20	1,171.00		19	23,420.00
12	7873	SENSOR PROXIMIDAD INDUCTIVO 10V-30V DC	2	107,554.00		19	215,108.00
13	7818	SENSOR ULTRASONICO SRF08 P/MEDIR DISTANC	1	149,036.00		19	149,036.00
14	6210	MULTIMETRO DIGITAL RANGO 3.5 DIGITOS	5	71,478.00		19	357,390.00
15	5298	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 600A	2	83,915.00		19	167,830.00
16	7815	SELECTOR DE MULETILLA 2 POSICIONES 22MM	2	19,619.00		19	39,238.00
17	7847	RELE TERMICO 7-10 AMP	15	28,053.00		19	420,795.00
18	7849	CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL	10	18,877.00		19	188,770.00
19	7848	CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL	10	18,877.00		19	188,770.00
20	3210	SENSOR CTE 100A NO INVASIVO C/SALIDA VOL	20	27,692.00		19	553,840.00
21	7867	PLACA DLLO WENMOS D1 ESP8266	5	17,188.00		19	85,940.00
22	7816	PUNTA OSCILOSCOPIO 60 MHZ 10.1	10	49,259.00		19	492,590.00
23	1250	BATERIA 9V	20	2,075.00		19	41,500.00
24	7866	TARJETA DLLO CON WIFI-BLUETOOTH-CAMARA	10	47,691.00		19	476,910.00
25	7837	PORTA PILA 18650 X 2	22	2,236.00		19	49,192.00
26	7822	BATERIA RECARGABLE /LI-ION /3.7V/2000MAH	10	18,172.00		19	181,720.00
27	7861	PUNTA D/PRUEBA P/ MULTIMETRO	20	8,775.00		19	175,500.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 0fa6dcbeb81419d753abcb4b5cb655f85d7c1a66565911d4c1a5b00c6baf2c331c8f84ca368bcdf7d03814			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2574

Hora Emisión: 6:51:52 a. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:22:26.8978832Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	7827	TRANSISTOR MOSFET CANAL N 55V 49A TO220	20	2,542.00		19	50,840.00
29	7833	PLACA DLLO UNO R3 COMPATIBLE/ARDUINO	20	27,819.00		19	556,380.00
30	7859	MINI MODULO WIFI ESP 8266 WEMOS D1 ESP12	3	20,864.00		19	62,592.00
31	7868	MODULO WIFI ESP8266 D1 ESP-12 MICRO USB	3	22,355.00		19	67,065.00
32	7841	ARDUINO MEGA 2560 REV 3 ORIGINAL ITALIAN	3	191,760.00		19	575,280.00
33	7832	MODULO LORA 915MHZ PANTALLA OLED	3	123,202.00		19	369,606.00
34	7817	SHIELD LORA/GPS 915MHZ ARDUINO CON ANTEN	3	111,280.00		19	333,840.00
35	7817	SHIELD LORA 915MHZ ARDUINO INC ANTENA	3	107,306.00		19	321,918.00
36	7860	TARJETA DLLO BASADA ESP32 DUAL-CORE	3	88,428.00		19	265,284.00
37	7831	SENSOR DE LUMINOSIDAD BH1750	5	9,438.00		19	47,190.00
38	7870	MODULO SENSOR HUMEDAD DE SUELO	5	28,813.00		19	144,065.00
39	7826	CAUTIN 20W VOLTAJE/441V PUNTA N9-1	10	34,774.00		19	347,740.00
40	7948	PROTOBOARD 830 PUN/GDE POSTIVO-NEGATIVO	20	24,839.00		19	496,780.00
41	7863	CARGADOR DE BATERIAS /LITIO LIPO RIDER	5	67,163.00		19	335,815.00
42	2719	SENSOR DISTANCIA ULTRASONICO 0-400CM HCS	10	15,896.00		19	158,960.00
43	7830	SENSOR MAX30102 FRECUENCIA CARDICA	10	28,813.00		19	288,130.00
44	7869	TARJETA DLLO ESP 32VOL/ DC2.2V A 3.5V	3	108,391.00		19	325,173.00
45	7857	RELAY 5VDC CAPACIDAD 250VAC / 30VDC	30	2,483.00		19	74,490.00
46	7865	RELAY 3.3VDC CAP/250VAC -30VDC 10A	30	2,483.00		19	74,490.00
47	5727	OPTOACOPLADOR PC817	50	992.00		19	49,600.00
48	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	50	495.00		19	24,750.00
49	7820	BORNERA VERDE 2 POSICIONES	50	595.00		19	29,750.00
50	7823	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	30	1,192.00		19	35,760.00
51	7829	REGLETA DE PINES HEADER MACHO-HEMBRA	30	1,162.00		19	34,860.00
52	7828	REGLETA DE PINES HEADER MACHO-MACHO	30	1,489.00		19	44,670.00
53	7838	PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	20	495.00		19	9,900.00
54	7825	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE	10	7,947.00		19	79,470.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 0fa6dcbeb81419d753abcb4b5cb655f85d7c1a66565911d4c1a5b00c6baf2c331c8f84ca368bcdf7d03814			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE2574**

Hora Emisión: 6:51:52 a. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:22:26.8978832Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
55	7855	MODULO XL6009 ELEVADOR /VOLTAJE	10	14,903.00		19	149,030.00
56	7850	PULSADOR VERDE 22MM1 CONTACTO NA	10	34,774.00		19	347,740.00
57	7851	PULSADOR ROJO 22MM1 CONTACTO NC	10	34,774.00		19	347,740.00
58	7845	PRENSACABLE PG 13.5 MM	80	1,986.00		19	158,880.00
59	7846	PRENSACABLE PG 11MM PVC PG 11	80	1,787.00		19	142,960.00
60	7819	SWICHT DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	30	3,477.00		19	104,310.00
61	1862	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRESICION	10	33,780.00		19	337,800.00
62	7746	BISTURI X-ACTO 18MM C/5 CUCHILLAS	20	24,839.00		19	496,780.00
63	2500	EXTRACTOR D/SOLDADURA MANUAL	5	34,774.00		19	173,870.00
64	7852	PILOTO LED INDICADOR 110V 220V 22MM ROJO	10	14,903.00		19	149,030.00
65	7853	PILOTO LED INDICADOR 110V 220V 22M/VERDE	10	14,903.00		19	149,030.00
66	7854	PILOTO LED INDICADOR 110V 220V 22M/AMARI	10	14,903.00		19	149,030.00
67	7839	VOLTIMETRO DIG 60-900V AC 22MM ROJO	8	24,839.00		19	198,712.00
68	7840	VOLTIMETRO DIG 60-900V AC 22MM VERDE	5	24,839.00		19	124,195.00
69	7871	BATERIA LIPO 6000MHA 3.7V RECARGABLE	10	62,945.00		19	629,450.00
70	7824	DRIVER DARLINGTON /CTE 8 CANALES	20	1,207.00		19	24,140.00
71	7842	PANEL SOLAR 3W VOLTAJE5.5V 180X138X2.5MM	10	77,410.00		19	774,100.00
72	7858	RELEVO 5V 10A 5 PINES SRD-5VDC	10	2,101.00		19	21,010.00

Base	%	IVA
14,482,018.00	19	2,751,583.42

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 0fa6dcbeb81419d753abcb4b5cb655f85d7c1a66565911d4c1a5b00c6baf2c331c8f84ca368bcdf7d03814			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2574

Hora Emisión: 6:51:52 a. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:22:26.8978832Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS CUARENTA Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 4 SOLICITUD 1 ANDERSON FRANCOIS ARDILA

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	14,482,018.00
DSCTO	0.00
IVA	2,751,583.42
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	17,233,601.42

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	17,233,601.42

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 37886faea19050e0095e3fc94318246d3cf9a5a6bb6d649352d7cec02d093cbfe98206f6b51c932e84537			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2577

Hora Emisión: 3:02:30 p. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:25:14.9122458Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	3571	SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21	2	122,826.00		19	245,652.00
2	3456	LM555 CIRCUITO INTEGRADO TEMPORIZADOR	20	516.00		19	10,320.00
3	1250	BATERIA 9V	40	2,075.00		19	83,000.00
4	7837	PORTA PILA 18650 X 2	20	2,236.00		19	44,720.00
5	7822	BATERIA RECARGABLE /LI-ION /3.7V	10	18,172.00		19	181,720.00
6	7861	PUNTA D/PRUEBA P/ MULTIMETRO	10	8,775.00		19	87,750.00
7	2626	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741	20	1,062.00		19	21,240.00
8	7827	TRANSISTOR MOSFET CANAL N 55V 49A TO220	10	2,542.00		19	25,420.00
9	7833	PLACA DLLO UNO R3 COMPATIBLE/ARDUINO	5	27,819.00		19	139,095.00
10	7832	MODULO LORA 915MHZ PANTALLA OLED	6	123,202.00		19	739,212.00
11	7817	SHIELD LORA/GPS 915MHZ ARDUINO CON ANTEN	4	107,306.00		19	429,224.00
12	7860	TARJETA DLLO BASADA ESP32 DUAL-CORE	5	88,428.00		19	442,140.00
13	7831	SENSOR DE LUMINOSIDAD BH1750	8	9,438.00		19	75,504.00
14	7870	MODULO SENSOR HUMEDAD DE SUELO	5	28,813.00		19	144,065.00
15	7948	PROTOBOARD 830 PUN/GDE POSTIVO-NEGATIVO	10	24,839.00		19	248,390.00
16	7863	CARGADOR DE BATERIAS /LITIO LIPO RIDER	2	67,163.00		19	134,326.00
17	2719	SENSOR DISTANCIA ULTRASONICO 0-400CM HCS	5	15,896.00		19	79,480.00
18	7830	SENSOR MAX30102 FRECUENCIA CARDICA	2	28,813.00		19	57,626.00
19	7857	RELAY 5VDC CAPACIDAD 250VAC / 30VDC	50	2,483.00		19	124,150.00
20	7865	RELAY 3.3VDC CAP/250VAC -30VDC 10A	50	2,483.00		19	124,150.00
21	5727	OPTOACOPLADOR PC817	30	992.00		19	29,760.00
22	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	100	495.00		19	49,500.00
23	7820	BORNERA VERDE 2 POSICIONES	100	595.00		19	59,500.00
24	7823	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	20	1,192.00		19	23,840.00
25	7829	REGLETA DE PINES HEADER MACHO-HEMBRA	20	1,162.00		19	23,240.00
26	7828	REGLETA DE PINES HEADER MACHO-MACHO	20	1,489.00		19	29,780.00
27	7856	DIP SWITCH 2P INTERRUPTOR /2 POSICIONES	20	595.00		19	11,900.00

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 27 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 37886faea19050e0095e3fc94318246d3cf9a5a6bb6d649352d7cec02d093cbfe98206f6b51c932e84537			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2577

Hora Emisión: 3:02:30 p. m

Fecha Validación
2021-08-27T15:25:14.9122458Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	7825	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE	30	7,947.00		19	238,410.00
29	7855	MODULO XL6009 ELEVADOR /VOLTAJE	20	14,903.00		19	298,060.00
30	7845	PRENSACABLE PG 13.5 MM	50	1,986.00		19	99,300.00
31	7846	PRENSACABLE PG 11MM PVC PG 11	50	1,787.00		19	89,350.00
32	7819	SWICHT DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	19	3,477.00		19	66,063.00
33	1862	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRESICION	6	33,780.00		19	202,680.00
34	7746	BISTURI X-ACTO 18MM C/5 CUCHILLAS	10	24,839.00		19	248,390.00
35	2500	EXTRACTOR D/SOLDADURA MANUAL	10	34,774.00		19	347,740.00
36	7824	DRIVER DARLINGTON /CTE 8 CANALES	20	1,207.00		19	24,140.00
37	7858	RELEVO 5V 10A 5 PINES SRD-5VDC	20	2,101.00		19	42,020.00

Base	%	IVA
5,320,857.00	19	1,010,962.83

Valor en Letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS OCHENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 4 SOLICITUD 14 JUAN ANDRES LONDOÑO

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	5,320,857.00
DSCTO	0.00
IVA	1,010,962.83
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	6,331,819.83

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	6,331,819.83

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 30 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 29 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 36ad23cb00ad70ba4b707eb10698bcc021f7e99cd531fd204bed9a8d482a680e3feb088fcade4e9cf094e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2585

Hora Emisión: 6:33:48 a. m

Fecha Validación
2021-08-31T07:11:03.7949705Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	1789	AGUJA CALIBRE N° 70 - 16 X 231	300	546.00		19	163,800.00
2	1791	AGUJA CALIBRE N° 80 - 16 X 231	400	546.00		19	218,400.00
3	1782	AGUJA CALIBRE N° 80 - 135 X 5	100	661.00		19	66,100.00
4	6432	AGUJA CALIBRE No.70 135X5	100	703.00		19	70,300.00
5	1795	AGUJA CALIBRE N° 70 - B27	200	755.00		19	151,000.00
6	1796	AGUJA CALIBRE N° 80 - B27	300	755.00		19	226,500.00
7	1775	AGUJA CALIBRE N° 70 - UY128	350	896.00		19	313,600.00
8	7814	AGUJA CALIBRE # 80 N°UY128 GAS ALEMANA	400	896.00		19	358,400.00
9	3115	TELA INDIGO/JEAN C/AZUL	100	19,537.00		19	1,953,700.00
10	6434	HILO ALGODON 100% P/COSER 120/2000Y	150	1,974.00		19	296,100.00
11	7844	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO COLOR/VARI	2	29,411.00		19	58,822.00
12	6467	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO/BLANCO	2	27,058.00		19	54,116.00
13	7962	LLAVE P/CIERRE PLASTICO X METRO No. 5	200	840.00		19	168,000.00
14	1991	TELA PUNTO LACOSTE ALG.100%-220GR	400	9,542.00		19	3,816,800.00
15	2484	TELA OXFORD PARA CAMISA	180	10,784.00		19	1,941,120.00
16	1900	TELA DACRON PARA CAMISA	200	4,341.00		19	868,200.00
17	1654	HILADILLA TEJIDA P/CUBRIR DE 1CM ALGODON	370	462.00		19	170,940.00

	Base	%	IVA
	10,895,898.00	19	2,070,220.62

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT: 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 30 08 2021	**Fecha Vencimiento:** 29 09 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov .co	
CUFE: 36ad23cb00ad70ba4b707eb10698bcc021f7e99cd531fd204bed9a8d482a680e3feb088fcade4e9cf094e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2585

Hora Emisión: 6:33:48 a. m

Fecha Validación
2021-08-31T07:11:03.7949705Z

Resolución DIAN No. 18763002972308 **Fecha:** 27/12/2019 **Autorización facturación del** FE 1 **al** FE 5000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL

Valor en Letras: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 6 - SOLICITUD 10 - ANGELA MARIA BETANCUR

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	10,895,898.00
DSCTO	0.00
IVA	2,070,220.62
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	12,966,118.62

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	12,966,118.62

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
No. CO1.PCCNTR.2618055 DE 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DEL GASTO:	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Jaime Andrés Londoño Mejía** CC.71.745.805
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.2618055 DE 2021**
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	5_9503_02 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las areas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de tecnoparque y sennova, y/o otras areas transversales a la formacion según lotes: Lote 3 Electricidad; Lote 4 Automatización Y Electrónica; Lote 6 Confección; Lote 8 Guianza; Lote 10 Belleza; Lote 11 Teleinformática; Lote 14 Insumos Diseño y Prototipado; Lote 20 Diseño en Ingeniería Tecnoparque; Lote 22 Electrónica Y Tele Tecnoparque; Lote 23 Insumos Biotecnología Tecnoparque.
VALOR:	**$228.670.398**
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS MAYBE S.A.S**
NIT:	800.154.801-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Lotes: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 20 y 22 en el SENA Zona Franca Bodega 14 y 15 y Lote 23: Sede SENA Municipio de Guarne

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/06/2021
FECHA DE INICIO:	01/07/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	180 dias calendarios contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 30 de diciembre del 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$228.670.398**
VALOR REDUCIDO O ADICIONADO	$0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$228.670.398**
PRÓRROGA No	N/A
ADICIÓN No. 1	**N/A**
SUSPENSIÓN No.	**N/A**
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado mediante **PAGOS PARCIALES** dentro de los Treinta (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de

	intereses o compensación de ninguna naturaleza. Parágrafo: recuerden que las facturas deben estar subidas en la **PLATAFORMA SECOPII Y SISTEMA** operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021 se anexa circular de conformidad con el siguiente plan de pagos de conformidad con el siguiente plan de pagos

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	CUMPLIÓ N/A	NO CUMPLIÓ N/A
a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación	X	
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	X	
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	X	
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	X	
e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	X	
f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	X	
g. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	X	
h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	X	
i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	X	
j. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, de conformidad norma.	X	
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	X	

l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	**X**	
m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	**X**	

ESPECIFICACIONES POR LOTE (para ser diligenciado por el apoyo técnico que recibe los insumos)

LOTE 3	ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	APOYO TECNICO
ELECTRICIDAD	1.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	SI			**MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ**
	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI			
	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI		Aún quedan elementos por entregar	

	6.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.				
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.				
	8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente				
LOTE 4	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA	1.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI		Quedan pendiente de entrega algunos productos	**JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA**
	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI			
	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			

	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI			
	6.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI			
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI		Quedan pendiente de entrega algunos productos	
LOTE 6	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
CONFECCIÓN	1.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI			
	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI			
	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			

	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			ANGELA MARIA BETANCUR VARGAS
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI			
	6.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI			
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI		Quedó pendiente la entrega de algunos productos	
	8. Los textiles deben ser de fabricación Nacional y las agujas son de fabricación alemana.	SI			
	9. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas	SI			
LOTE 8	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
GUIANZA-TURISMO	1.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI			**LUIS ALBERTO HIGUERA DÍAZ**
	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI			

	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI			
	6.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI			
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI			
LOTE 10	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
BELLEZA	1.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI		Los productos entregados por el proovedor cumplen con las especificacines solicitadas, sin presentar alteraciones en su envase ni en el contenido.	**PATRICIA ÁLVAREZ RESTREPO**

	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	N/A		N/A	
	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI		Se realiza entrega a los aprendices de los materiales en buen estado y en su envase original por parte del instructor (contratista)	
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI		Se realizan entregas de los productos en excelentes condiciones alos aprendices por partedel instructor(contratista)	
	6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI		En el momento de recibidos los	

				materiales por parte del oferente se realizan revisones tecnicas a cada uno de estos.	
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las dos (2) días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI			
LOTE 11	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
TELEINFORMÁTICA	1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI			**CESAR JAVIER ORTIZ ECHEVERRI** **NINI JOHANA GÓMEZ HERNÁNDEZ**
	2.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI		Se realizo un reclamo por la calidad del implemento item 19 cautin para soldar debido a la baja calidad del producto no se realizo el cambio.	

	3.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI			
	6.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI			
	7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI			
LOTE 14	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
INSUMOS, DISEÑO Y PROTOTIPADO	1 Se deberán entregar catálogo, hoja de datos de siguientes artículos:	SI			**JUAN ANTONIO URBANO RODRÍGUEZ**
	Silicona de platino para moldear mezcla 1A y 1B				
	Silicona traslucida para moldear				
	Silicona para moldear de diferente dureza				
	Resina epóxica flexible por Litro				
	Resina epóxica rígida por Litro				
	Resina poliester preacelerada por 1Lt				

	Resina acabado rugoso por 1Lt				
	2.Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	SI			
	3.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	SI			
	4.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	SI			
	5.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	SI			
	6.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	SI			
	7.todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	SI			
	8. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	SI			

LOTE 20	ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	APOYO TECNICO
DISEÑO EN INGENIERIA TECNOPARQUE	1.Propuesta económica en Pesos Colombianos (COP)				**OSCAR ACEVEDO** **DANIEL RAMÍREZ**
	2.Entrega a satisfacción en las instalaciones del Tecnoparque SENA en Zona Franca bodega 15, Rionegro - Antioquia				
	3.Todos los insumos químicos (filamentos y resinas) deberán garantizar una fecha de mínima de vencimiento superior a 1 año a partir de la fecha de recepción.				
	4.Matriz de compatibilidad, guía para el almacenamiento de productos químicos de manera segura.				
	5.Estándar o modelo internacional SGA para la clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos.				
	6.Certificados de calidad para electrodos				
	7. Cada insumo deberá soportarse con un catálogo del fabricante o una hoja de datos para ser evaluado y tenido en cuenta en el proceso de licitación				
	8. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.				
	9.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.				
	10.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.				

	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones				
	6.Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.				
LOTE 22	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
ELECTRONICA Y TELE TECNOPARQUE	1 Hoja de datos: Para circuitos integrados, elementos pasivos unitarios (resistencias, capacitores, inductores), cables, conectores y otros componentes electrónicos de una sola pieza;Brochure: Es una descripción de uso del producto. Para los demás componentes que no se ajustan a lo anterior, como tarjetas electrónicas de desarrollo.				**MARYAM DEL MAR CORREA GÓMEZ**
	2.Certificado de garantía por defectos de fabricación a 1 año				
	4. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades.				
	5.Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.				

	6.Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.				
	4.El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.				
	5.El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.				
	5. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.				
LOTE 23	**ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS DE CADA LOTE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**APOYO TECNICO**
INSUMOS BIOTECNOLOGIA TECNOPARQUE	1. Dar cumplimiento a las entregas de los elementos del objeto del contrato de acuerdo al cronograma definido por el supervisor del contrato a la firma del acta de inicio.	**SI**			**LILIANA CARDONA BETANCUR**
	2. Suministrar los elementos del objeto del contrato en perfectas condiciones, con oportunidad y dentro de los plazos establecidos.	**SI**			
	3. Garantizar que los elementos del objeto del contrato que requieren de importación se suministren dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entrega.	**SI**			

	4. Los reactivos se deben de entregar bajo condiciones óptimas de temperatura según las especificaciones de las fichas técnicas de los mismos (temperatura ambiente, refrigeración, congelación) y se deben mantener esas condiciones hasta el punto último de recibo en la institución por un tiempo mínimo de cinco horas.			**No aplica**	
	5. Reemplazar un elemento defectuosos o fuera de especificaciones. Para tal efecto El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Sí transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.			En este caso puntual no fue necesario realizar ningún reemplazo	
	6 La fecha de vencimiento de los reactivos entregados no debe ser inferior a 6 meses. En caso de ser así, el proveedor debe de comprometerse a realizar el cambio sin incurrir el Sena en costos adicionales (incluyendo el transporte hasta el lugar de entrega establecido en el contrato)			No aplica	
	7. Todos los reactivos deben ser entregados con las fichas técnicas, fichas de seguridad y certificados de calidad de los mismos impresos y los pictogramas de bioseguridad a color.			No aplica	

	8. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1639 de 2013, sobre el Registro de Control para la venta de ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas, tal como se indica en el artículo 3° de la norma en comento; y en la resolución 2715 del 4 de julio de 2014 en caso de que el SENA llegare a incluir en el contrato sustancias controladas, para lo cual el contratista deberá adoptar, en el caso de ser procedente, las medidas necesarias en este sentido e informar por escrito al SENA del cumplimiento a la norma reglamentaria que en tal sentido se expida por el Gobierno Nacional.			No aplica	
	9. En el caso que alguno de los elementos descritos sean de carácter controlado por el Fondo Nacional de Estupefacientes o la Entidad que haga sus veces, el proveedor deberá tenerlo en cuenta según autorización de la autoridad correspondiente, debiendo en tal sentido informar al SENA.			No aplica	
	10. El trasporte, embalaje y entrega de productos con riesgo, deberá hacerse de acuerdo a los procedimientos, protocolos y requerimientos de bioseguridad, establecidos por la OMS, el INVIMA, y demás entidades similares donde el contratante deberá certificar el cumplimiento de tales protocolos; debiendo además el proveedor indicar los procedimientos que para su almacenamiento, deba el SENA tener en cuenta.			No aplica	

	11. Garantizar que los elementos del objeto del contrato se suministren, cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad	**SI**			
	12. Los elementos del objeto del contrato que se suministren se deben entregar en Zona Franca del Municipio de Rionegro en la sede Industria en las Bodegas 14 y 15 y/o en la Carrera 51 Nro 51-28, Guarne - Antioquia, Colombia entre otros municipios	**SI**			
	13. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 4 días siguientes a la realización del respectivo pedido o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	**SI**			

CRITERIOS AMBIENTALES

LOTE 3 ELECTRICIDAD

CRITERIOS AMBIENTALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Versión:**	**2**
PROCESO GESTION CONTRACTUAL	**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA	**Fecha de vigencia:**	**Octubre de 2020**
CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**	
OBJETO: Criterios para la compra y mantenimiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - Transformadores		
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Generación de residuos peligrosos - Generación de residuos peligrosos y de manejo diferenciado como los aparatos eléctricos y electrónicos - Consumo de sustancias químicas - Consumo de energía - Potencial escape de gases refrigerantes - Potencial de lesiones o afectaciones de salud		

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)	
Criterios ambientales para la compra de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE - Transformadores						
Evaluar e Informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía, que tengan la etiqueta de eficiencia energética o su equivalente:	Precontractual - Contractual					
* RETIQ tipo B o inferior						
* EU tipo B o inferior						
* SEER 16 o superior						
* Energy Star o su equivalente						
Los equipos que deben tener algun tipo de etiquetado de eficiencia energética o demostrar con certificaciones de fabricante o comercializador que son los mas eficientes del mercado son:						

*Acondicionadores de aire para recintos y unitarios.						
*Equipos de cómputo.						
*Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial.						
* Lavavajillas.						
* Lavadoras y lavadoras-secadoras.						
* Frigoríficos, incluidos frigoríficos para vinos.						
* Lámparas.						
* Pantallas electrónicas, incluidas televisores, los monitores y las pantallas digitales de señalización.						
* Balastos electromagnéticos y electrónicos para iluminación.						
* Motores eléctricos monofásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.						
* Motores eléctricos trifásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.						
* Lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico.						
* Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador.						
* Gasodomésticos para cocción.						

* Calentadores a gas de paso.						
Si se requiere adquir algun otro aparato de consumo de energía que no este relacionado en el presente documento, se debe pedir una certificación por parte del fabricante o comercializador, que demuestre e indique que los equipos ofrecidos, son mas eficientes en el consumo de energía que otros existentes en el mercado.						
Normatividad Relacionada:						
Ley 55 de 1993 - Utilización de los Productos Químicos en el trabajo						
Resolución 0222 de 2011 – PCB´s						
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.						
Resolución 1741 de 2016 - Gestión ambiental integral de equipos y desechos que contienen Bifenilos Policlorados (PCB).						
Decreto 1496 de 2018 - Sistema globalmente armonizado, clasificación y etiquetado de productos químicos						
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.						

CRITERIOS AMBIENTALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**Versión:**	**2**
PROCESO GESTION CONTRACTUAL		**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA		**Fecha de vigencia:**	**Octubre de 2020**
CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**		
OBJETO: Criterios para la compra y mantenimiento de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - Transformadores			
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
- Generación de residuos peligrosos - Generación de residuos peligrosos y de manejo diferenciado como los aparatos eléctricos y electrónicos - Consumo de sustancias quimicas - Consumo de energía - Potencial escape de gases refrigerantes - Potencial de lesiones o afectaciones de salud			

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios ambientales para la compra de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - AEE - Transformadores					
Evaluar e Informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía, que tengan la etiqueta de eficiencia energética o su equivalente:	Precontractual - Contractual				
* RETIQ tipo B o inferior					
* EU tipo B o inferior * SEER 16 o superior					
* Energy Star o su equivalente					
Los equipos que deben tener algun tipo de etiquetado de eficiencia energética o demostrar con certificaciones de fabricante o comercializador que son los mas eficientes del mercado son:					

*Acondicionadores de aire para recintos y unitarios. *Equipos de cómputo.					
*Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial.					
* Lavavajillas.					
* Lavadoras y lavadoras-secadoras.					
* Frigoríficos, incluidos frigoríficos para vinos.					
* Lámparas.					
* Pantallas electrónicas, incluidas televisores, los monitores y las pantallas digitales de señalización.					
* Balastos electromagnéticos y electrónicos para iluminación.					
* Motores eléctricos monofásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW. * Motores eléctricos trifásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW.					
* Lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico.					
* Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador.					
* Gasodomésticos para cocción.					

* Calentadores a gas de paso. Si se requiere adquir algun otro aparato de consumo de energía que no este relacionado en el presente documento, se debe pedir una certificación por parte del fabricante o comercializador, que demuestre e indique que los equipos ofrecidos, son mas eficientes en el consumo de energía que otros existentes en el mercado.					
Normatividad Relacionada:					
Ley 55 de 1993 - Utilización de los Productos Químicos en el trabajo					
Resolución 0222 de 2011 – PCB´s					
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.					
Resolución 1741 de 2016 - Gestión ambiental integral de equipos y desechos que contienen Bifenilos Policlorados (PCB).					
Decreto 1496 de 2018 - Sistema globalmente armonizado, clasificación y etiquetado de productos químicos					
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.					

LOTE 8 GUIANZA TURISMO

CRITERIOS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)					

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				

Para el gel al que se le pediría hoja de seguridad y rotulo.

LOTE 10 BELLEZA

CRITERIOS AMBIENTALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Versión:**	**2**
PROCESO GESTION CONTRACTUAL	**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA	**Fecha de vigencia:**	**Octubre de 2020**

CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles	
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
- Consumo de combustible	
- Consumo de sustancias peligrosas - Generación de residuos peligrosos - Generación de vertimientos - Generación de derrames - Potencial de lesiones o afectaciones a la salud	

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	SI			**El instructor realiza vereficación de los productos y firma los documentos pertinentes. El instructor realiza vereficación de los productos y firma los documentos pertinentes**
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)		SI			**Todas las fechas estan al dia al momento de la verificacion de los productos**
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	SI			**Todos los productos vienen sellados y etiquetados acorde a lo establecido**

LOTE 14 DISEÑO Y PROTOTIPADO

CRITERIOS AMBIENTALES:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)					

Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				

LOTE 20 DISEÑO DE INGENIERÍA TECNOPARQUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Versión:**	**2**
PROCESO GESTION CONTRACTUAL	**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA	**Fecha de vigencia:**	**Octubre de 2020**

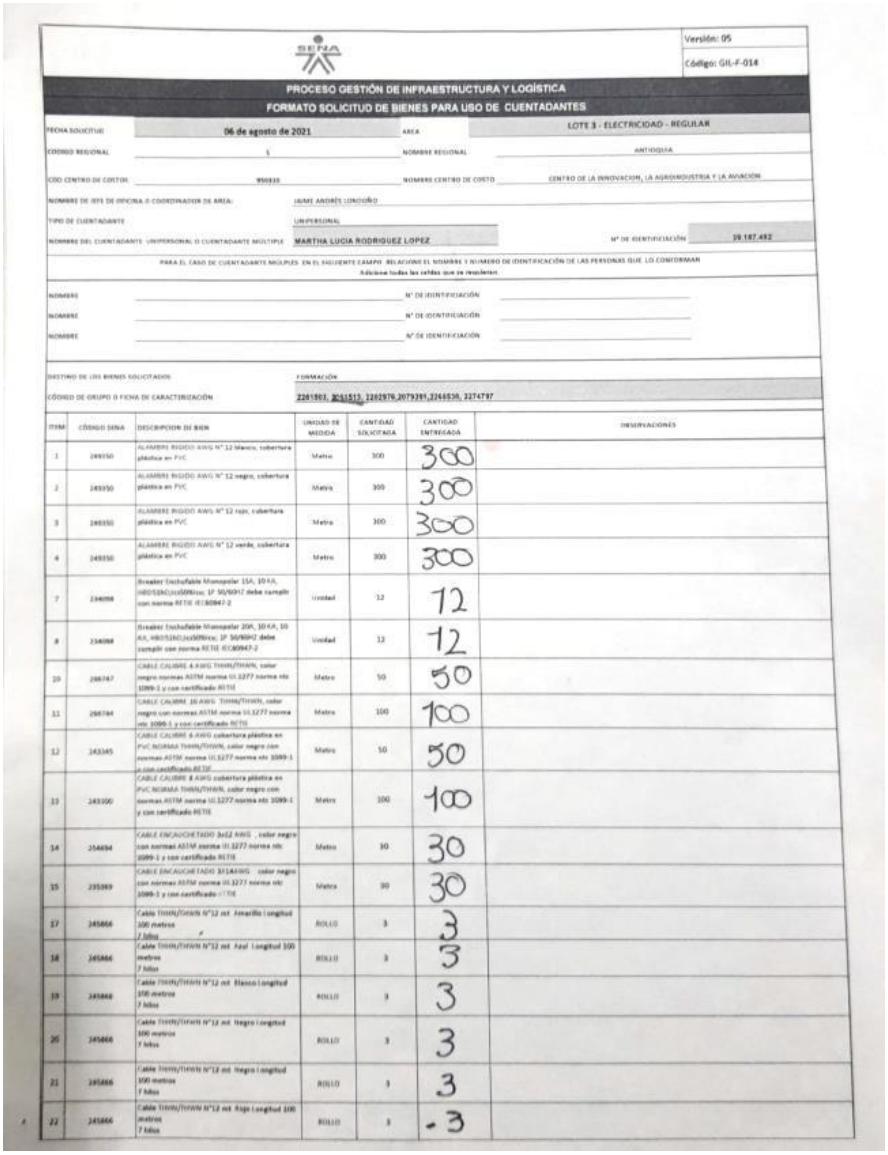
CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles	
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Consumo de combustible - Consumo de sustancias peligrosas	
- Generación de residuos peligrosos - Generación de vertimientos - Generación de derrames - Potencial de lesiones o afectaciones a la salud	

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)					
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual				

Normatividad Relacionada:
Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos.
Decreto 321 de 1999 - Plan Nacional de Contingencia
Ley 769 de 2002 - Documentos de vehículo transportador
Decreto 4299 de 2005 modificado por el Decreto Nacional 733 de 2008- Cadena de Distribución de de combustibles líquidos derivados del petróleo
Resolución 1223 de 2014 - Capacitación Transportadores
Resolución 1565 de 2014 - Plan estratégico de seguridad vial
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1076 de 2015 - Reporte contingencias ambientales proyectos sujetos a licenciamiento.
Decreto 1079 de 2015 - Transporte de Mercancías Peligrosas / Transporte Terrestre Automotor
Decreto 050 de 2018 - Plan de contingencias para el manejo de derrames
Resolución 1486 de 2018 - Formato único para el reporte de las contingencias para proyectos no licenciados.
Resolución 1209 de 2018 - Términos de Referencia Plan de Contingencias para el Transporte de Sustancias Nocivas
Decreto 1496 de 2018 - Clasificación y etiquetado de productos químicos
Resolución 001 de 2015 - Sustancias controladas
Decreto 2150 de 1995 - Sustancias controladas
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.

Evidencia fotográfica del recibo de los insumos

- **LOTE 3**



SENA

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	06 de agosto de 2021	AREA	LOTE 3 - ELECTRICIDAD - REGULAR
CODIGO REGIONAL	1	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950830	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ	Nº DE IDENTIFICACIÓN	39.187.492

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2261803, 2041512, 2262976,2079391,2244536, 2274797

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	245550	ALAMBRE RIGIDO AWG N° 12 blanco, cobertura plástica en PVC	Metro	300	300	
2	245550	ALAMBRE RIGIDO AWG N° 12 negro, cobertura plástica en PVC	Metro	300	300	
3	245550	ALAMBRE RIGIDO AWG N° 12 rojo, cobertura plástica en PVC	Metro	300	300	
4	245550	ALAMBRE RIGIDO AWG N° 12 verde, cobertura plástica en PVC	Metro	300	300	
7	234098	Breaker Enchufable Monopolar 15A, 10 KA, HB015NCU cu500Nico; 1F 50/60HZ debe cumplir con norma RETIE IEC60947-2	Unidad	12	12	
8	234084	Breaker Enchufable Monopolar 20A, 10 KA, 10 KA, HB015NCU cu500Nico; 1F 50/60HZ debe cumplir con norma RETIE IEC60947-2	Unidad	12	12	
10	266747	CABLE CALIBRE 4 AWG THWN/THWN, color negro normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	50	50	
11	266744	CABLE CALIBRE 10 AWG THWN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	100	100	
12	243345	CABLE CALIBRE 6 AWG cobertura plástica en PVC NORMA THWN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	50	50	
13	243300	CABLE CALIBRE 8 AWG cobertura plástica en PVC NORMA THWN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	100	100	
14	264494	CABLE ENCAUCHETADO 3x12 AWG , color negro con normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	30	30	
15	235383	CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG , color negro con normas ASTM norma UL1277 norma ntc 1099-1 y con certificado RETIE	Metro	30	30	
17	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Amarillo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
18	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Azul Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
19	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Blanco Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
20	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Negro Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
21	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Negro Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
22	245866	Cable THWN/THWN N°12 mt Rojo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	

23	245866	Cable THHN/THWN N°12 mt Verde Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
24	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Amarillo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
25	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Azul Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
26	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Blanco Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	-3	
27	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Negro Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
29	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Rojo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
30	245866	Cable THHN/THWN N°14 mt Verde Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
31	261200	CAJA 12X12 metálicas DE SOBREPONER con tapa lisa, PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA EMT DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE Y CON LA NTC 2958	Unidad	40	40	
32	261200	CAJA 12X12 metálicas DE SOBREPONER con tapa TROQUELADA PARA SUICHE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE Y LA NTC 2958	Unidad	40	40	
33	261200	CAJA 12X12 metálicas de sobreponer con tapa troquelada para tomacorriente DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETIE Y LA NTC 2958	Unidad	40	40	
43	231471	Entrada de caja de 1/2" EMT deben cumplir con norma IEC 601084 NTC 1620 NTC 3363,NTC 171,NTC 605 Certifiacion RETIE	Unidad	100	100	
44	231471	Entrada de caja de 3/4" EMT deben cumplir con norma IEC 601084 NTC 1620 NTC 3363,NTC 171,NTC 605 Certifiacion RETIE	Unidad	100	100	
48	252747	Varilla Roscada 1/4 X 100cm	unidad	30	30	
49	252747	Varilla Roscada 3/8 X 100cm	unidad	30	30	
51	249283	Grapa 1/2" sencilla X 10unid Galvanizada	Unidad	5	5	
53	249283	Grapa metálica doble ala 3/4" EMT	Unidad	80	38	
54	249417	pernos expansibles de 3/8" x 2".	Unidad	20	20	
55	279698	Lampara LED 220VAC Ø22mm verde	Unidad	30	30	
56	279698	Lampara LED 220VAC Ø22mm rojo	Unidad	30	30	
57	279698	Lampara LED 220VAC Ø22mm amarillo	Unidad	30	30	
58	231420	Pulsador metálico. XB2BA31. Contacto: NA. Color: Verde. Troquel: ø22mm	Unidad	20	20	
59	231420	Pulsador metálico UL emergencia. Contacto: NC. Color: Roja. Tamaño Cabeza: Ø 40mm. Tamaño Troquel: Ø 22mm. Con Enclavamiento: Pulsar - Girar	Unidad	5	5	
66	267613	tuberia EMT 1/2" X 3 METROS, debe cumplir con norma RETIE, IEC 601084, Y certificación RETIE	Unidad	40	40	
68	267810	tuberia EMT 3/4" X 3 METROS, debe cumplir con norma RETIE, IEC 601084, Y certificación RETIE	Unidad	40	40	
76	274864	Varilla de cobre con núcleo de acero (electrodo de puesta a tierra) para instalaciones de sistema de apuesta a tierra largo: 244mm	Unidad	10	10	
77	296911	Zunchadora , Material : Acero con tratamiento Térmico	Unidad	1	1	
81	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Amarilla, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
82	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Azul, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	90	
83	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, blanca, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
84	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Negra, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
85	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Roja, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	0	NO cumple
86	234589	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Verde, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
87	274642	CONTADOR BIFASICO TRIFILAR 5/100A, MEDIDA DIRECTA, CLASE 1	Unidad	6	0	No cumple
88	274643	CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 5/100A, MEDIDA DIRECTA, CLASE 1	Unidad	6	6	
89	274644	CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR 5/100A, MEDIDA DIRECTA, CLASE 1	Unidad	6	6	
90	272641	Espiral 12mm blanco para arrupar cables x paquete x 5 metros	Rollo	5	5	
91	280240	Flexibmetro 5mt x 1/4"	Unidad	10	10	

95	239639	Molde para soldadura exotérmica para soldar varilla a cable en T 5/8 a 2/0	Unidad	4	4	
97	293493	Prensa estopa metálico 1/2" - 13.5mm	Unidad	40	0	no llego
98	293494	Prensa estopa metálico 3/4" - 19mm	Unidad	40	40	
99	293495	Prensa estopa plástico 1/2" - 13.5mm nylon con tuerca	Unidad	40	40	
100	293496	Prensa estopa plástico 3/4" - 19mm nylon con tuerca	Unidad	40	40	
102	240980	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO (1 PALANCA). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1650 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETIE	UNIDAD	20	20	
103	292930	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1650 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETIE	UNIDAD	20	20	
104	254441	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1650 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETIE	UNIDAD	30	30	
105	254442	INTERRUPTOR CONMUTABLE CRUZADO 4 VÍAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1650 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETIE	UNIDAD	20	20	
109	234116	Tomas doble 120V con Polo a Tierra deben cumplir con norma RETIE (tipo levitón)	UNIDAD	50	50	
117	297575	Relés de estado sólido SSR control DC a carga AC, 4-32 VDC, 15A, 240 VAC, Cruce por cero, semiconductor de salida triac	UNIDAD	5	0	no llego
118	297575	Relés de estado sólido SSR control AC a carga AC, 110 VAC, 15A, 240 VAC, Cruce por cero, semiconductor de salida triac, , hf,	UNIDAD	5	0	no llego

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	016
2. RESPONSABLE	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	39187492
4. TELÉFONO O CELULAR DE CONTACTO	3046296475
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	30/09/2021 11:00AM
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

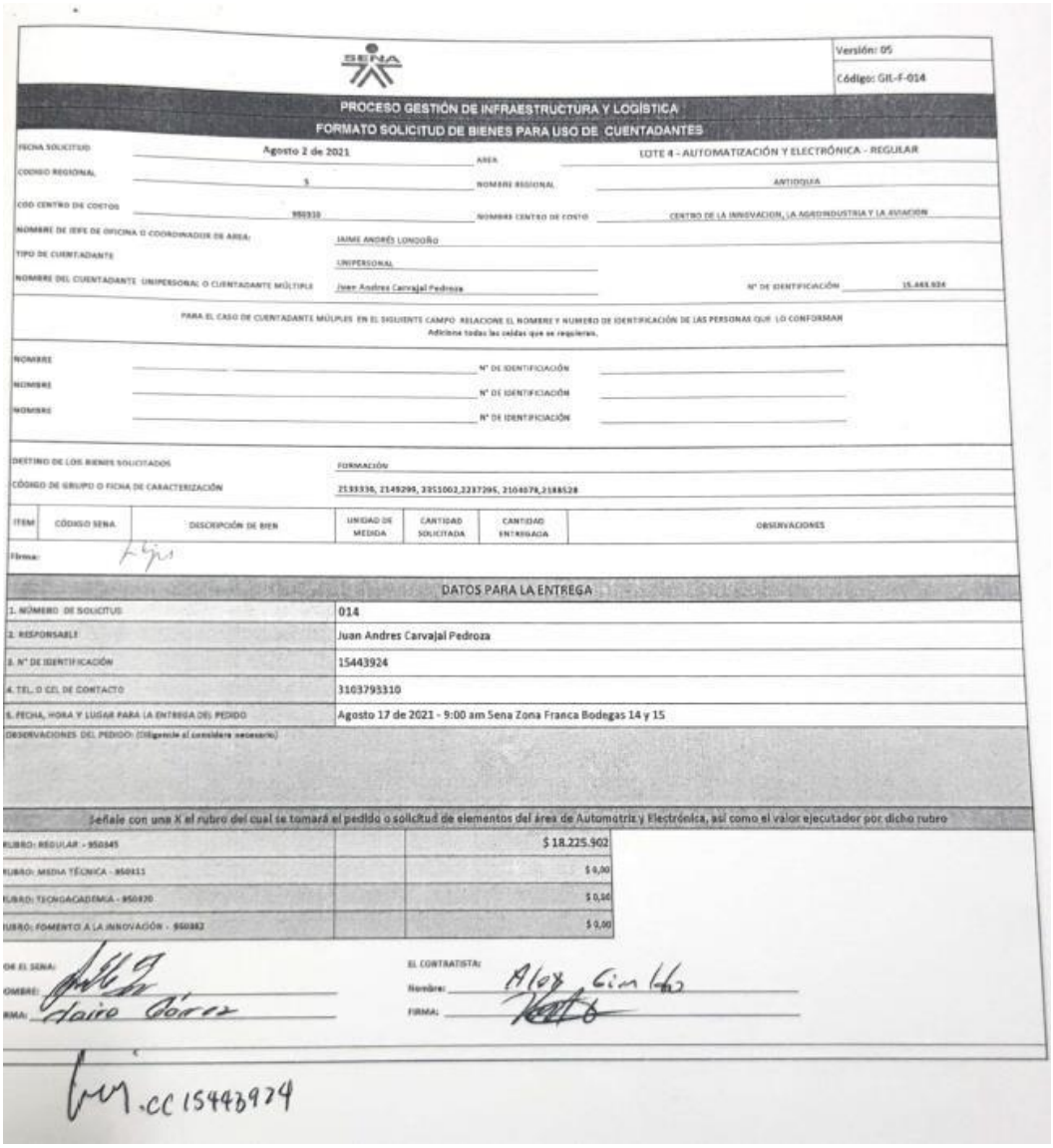
Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Electricidad, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO REGULAR 950845		$ 23.136.627,75
RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950811		$ 0,00

POR EL SENA:
NOMBRE: Jorge A. Gutiérrez Z.
FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:
Nombre: Juan Pablo G.
FIRMA: 1.058160115

❖ **LOTE 4**



SENA

Versión: 05
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: Agosto 2 de 2021 — AREA: LOTE 4 - AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA - REGULAR
CODIGO REGIONAL: 5 — NOMBRE REGIONAL: ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS: 950330 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: JAIME ANDRÉS LONDOÑO
TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: Juan Andres Carvajal Pedroza — N° DE IDENTIFICACIÓN: 15.443.924

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2133336, 2148299, 2351002, 2237295, 2104078, 2188528

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	014
2. RESPONSABLE	Juan Andres Carvajal Pedroza
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Agosto 17 de 2021 - 9:00 am Sena Zona Franca Bodegas 14 y 15
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Automatriz y Electrónica, así como el valor ejecutador por dicho rubro

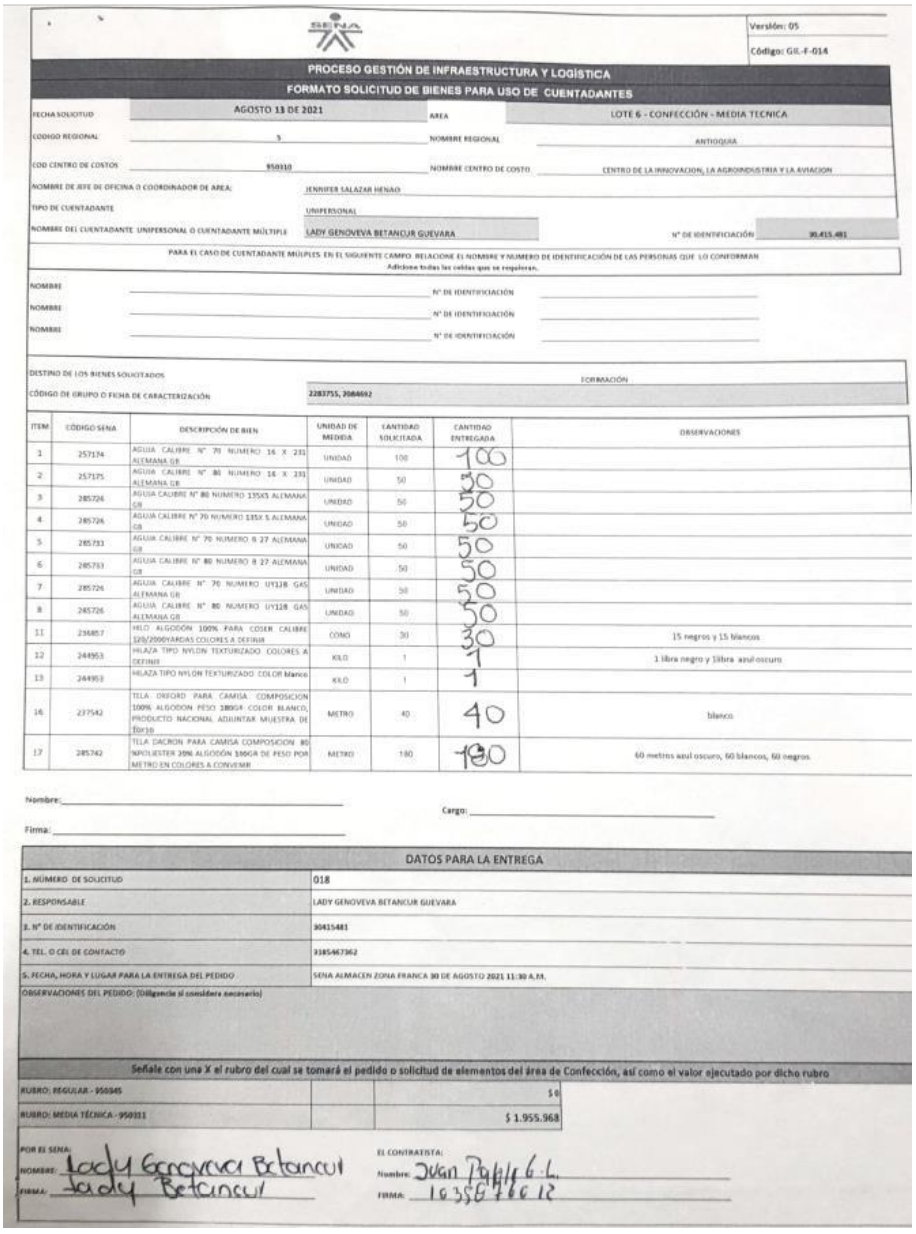
RUBRO: REGULAR - 950345		$ 18.225.902
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311		$ 0,00
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950320		$ 0,00
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382		$ 0,00

DE EL SENA:
NOMBRE:
FIRMA: Jairo Gómez

EL CONTRATISTA:
Nombre: Alex Giraldo
FIRMA:

CC 15443924

❖ **LOTE 6**



Versión: 05
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	AGOSTO 13 DE 2021	AREA	LOTE 6 - CONFECCIÓN - MEDIA TECNICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JENNIFER SALAZAR HENAO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	LADY GENOVEVA BETANCUR GUEVARA	N° DE IDENTIFICACIÓN	30.415.481

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICACIÓN _____
NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICACIÓN _____
NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2283755, 2084692

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	257174	AGUJA CALIBRE N° 70 NUMERO 16 X 231 ALEMANA GB	UNIDAD	100	100	
2	257175	AGUJA CALIBRE N° 80 NUMERO 16 X 231 ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
3	285724	AGUJA CALIBRE N° 80 NUMERO 135X5 ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
4	285726	AGUJA CALIBRE N° 70 NUMERO 135X 5 ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
5	285733	AGUJA CALIBRE N° 70 NUMERO 8 27 ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
6	285733	AGUJA CALIBRE N° 80 NUMERO 8 27 ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
7	285726	AGUJA CALIBRE N° 70 NUMERO UY128 GAS ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
8	285726	AGUJA CALIBRE N° 80 NUMERO UY128 GAS ALEMANA GB	UNIDAD	50	50	
11	234857	HILO ALGODÓN 100% PARA COSER CALIBRE 120/2200YARDAS COLORES A DEFINIR	CONO	30	30	15 negros y 15 blancos
12	244953	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO COLORES A DEFINIR	KILO	1	1	1 libra negro y 1libra azul oscuro
13	244953	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO COLOR blanco	KILO	1	1	
16	237542	TELA OXFORD PARA CAMISA COMPOSICION 100% ALGODON PESO 180GR COLOR BLANCO, PRODUCTO NACIONAL ADJUNTAR MUESTRA DE Tela	METRO	40	40	blanco
17	285742	TELA DACRON PARA CAMISA COMPOSICION 80 %POLYESTER 20% ALGODÓN 130GR DE PESO POR METRO EN COLORES A CONVENIR	METRO	180	190	60 metros azul oscuro, 60 blancos, 60 negros

Nombre: _____ Cargo: _____
Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	018
2. RESPONSABLE	LADY GENOVEVA BETANCUR GUEVARA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	30415481
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3185467362
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	SENA ALMACEN ZONA FRANCA 30 DE AGOSTO 2021 11:30 A.M.
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Confección, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: REGULAR - 950345		$ 0
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311		$ 1.955.968

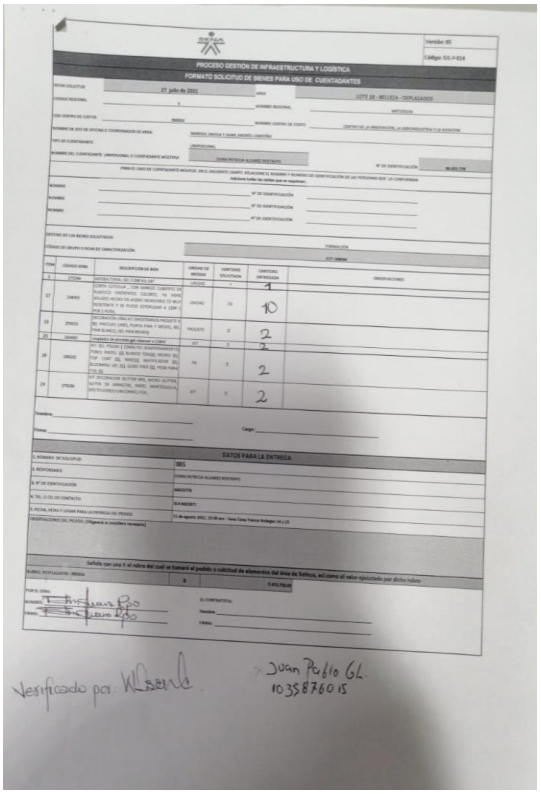
POR EL SENA:
NOMBRE: Lady Genoveva Betancur
FIRMA: Lady Betancur

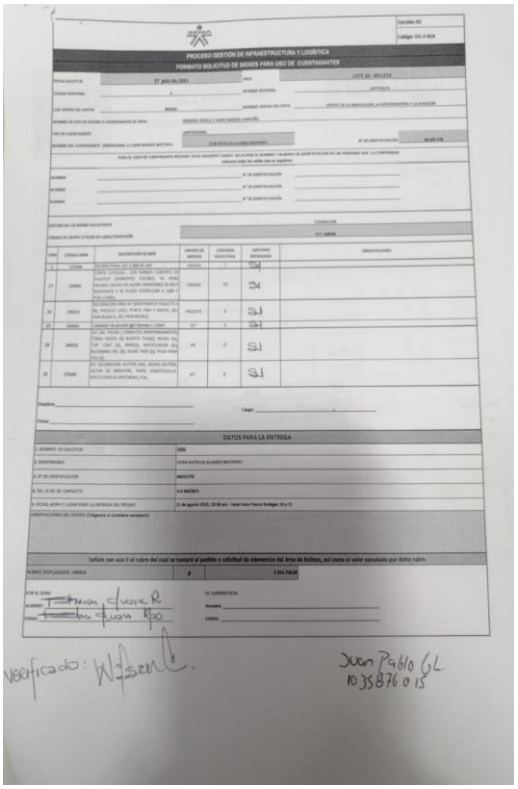
EL CONTRATISTA:
Nombre: Juan Pablo G.L.
FIRMA: 1035866612



❖ **LOTE 10**



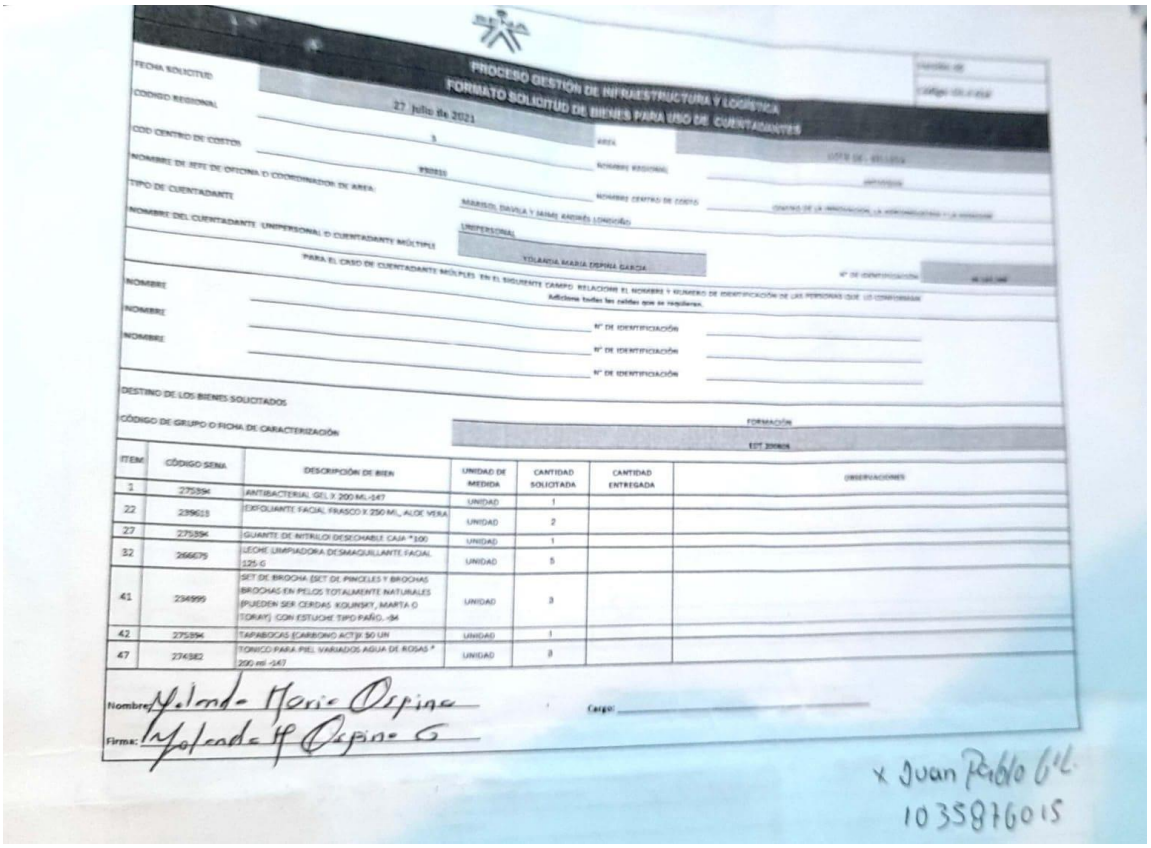












PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

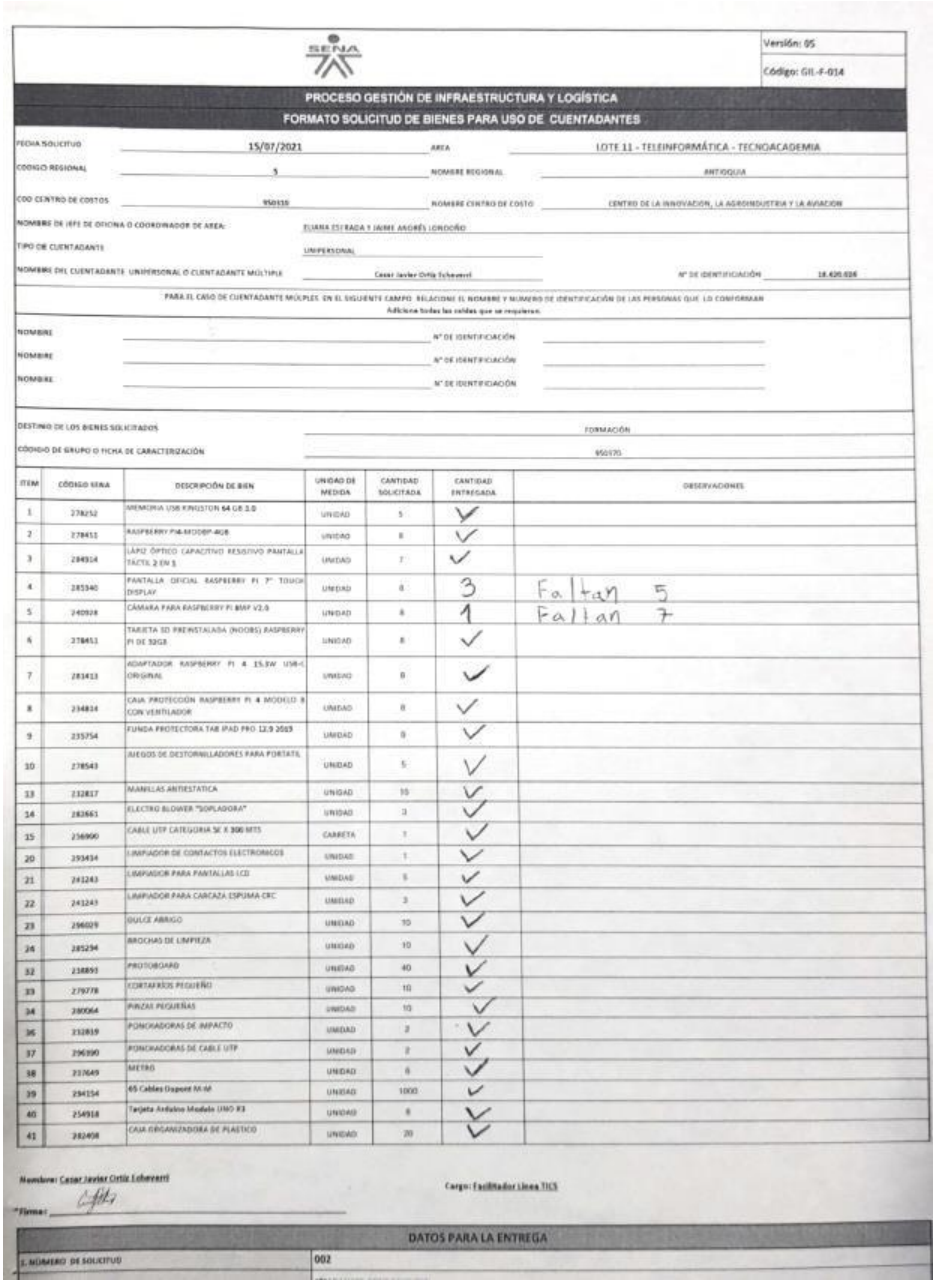
FECHA SOLICITUD: 27 julio de 2021
CODIGO REGIONAL: 9
COD CENTRO DE COSTOS: 9508
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: MARISOL DAVILA Y JAIME ANDRÉS LONDOÑO
TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLE EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.
NOMBRE: Nº DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE: Nº DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE: Nº DE IDENTIFICACIÓN:
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: EDT 2098

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	275894	ANTIBACTERIAL GEL X 200 ML-147	UNIDAD	1		
22	239613	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO X 250 ML, ALOE VERA	UNIDAD	2		
27	275894	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA *100	UNIDAD	1		
32	266679	LECHE LIMPIADORA DESMAQUILLANTE FACIAL 125-G	UNIDAD	5		
41	234999	SET DE BROCHA (SET DE PINCELES Y BROCHAS BROCHAS EN PELOS TOTALMENTE NATURALES (PUEDEN SER CERDAS KOLINSKY, MARTA O TORAY) CON ESTUCHE TIPO PAÑO. -94	UNIDAD	3		
42	275894	TAPABOCAS (CARBONO ACTIV) 50 UN	UNIDAD	1		
47	274382	TONICO PARA PIEL VARIADOS AGUA DE ROSAS * 250 ml -147	UNIDAD	3		

Nombre: Yolanda Maria Ospina
Firma: Yolanda M Ospina G
Cargo:

x Juan Pablo G.L.
1035876015

❖ **LOTE 11**



Versión: 05
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 15/07/2021 — AREA: LOTE 11 - TELEINFORMÁTICA - TECNOACADEMIA

CODIGO REGIONAL: 5 — NOMBRE REGIONAL: ANTIOQUIA

COD CENTRO DE COSTOS: 950330 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: ELIANA ESTRADA Y JAIME ANDRÉS LONDOÑO

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: Cesar Javier Ortiz Echeverri — N° DE IDENTIFICACIÓN: 18.620.026

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICACIÓN:

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 950170

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	278252	MEMORIA USB KINGSTON 64 GB 3.0	UNIDAD	5	✓	
2	278451	RASPBERRY PI4-MODBP-4GB	UNIDAD	8	✓	
3	284914	LÁPIZ ÓPTICO CAPACITIVO RESISTIVO PANTALLA TACTIL 2 EN 1	UNIDAD	7	✓	
4	285340	PANTALLA OFICIAL RASPBERRY PI 7" TOUCH DISPLAY	UNIDAD	8	3	Faltan 5
5	240928	CÁMARA PARA RASPBERRY PI 8MP V2.0	UNIDAD	8	1	Faltan 7
6	278451	TARJETA SD PREINSTALADA (NOOBS) RASPBERRY PI DE 32GB	UNIDAD	8	✓	
7	283413	ADAPTADOR RASPBERRY PI 4 15.3W USB-C ORIGINAL	UNIDAD	8	✓	
8	234834	CAJA PROTECCIÓN RASPBERRY PI 4 MODELO B CON VENTILADOR	UNIDAD	8	✓	
9	235754	FUNDA PROTECTORA TAB IPAD PRO 12.9 2019	UNIDAD	8	✓	
10	278543	JUEGOS DE DESTORNILLADORES PARA PORTATIL	UNIDAD	5	✓	
13	232817	MANILLAS ANTIESTATICA	UNIDAD	15	✓	
14	282661	ELECTRO BLOWER "SOPLADORA"	UNIDAD	3	✓	
15	256990	CABLE UTP CATEGORIA 5E X 300 MTS	CARRETA	1	✓	
20	293434	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	UNIDAD	1	✓	
21	241243	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD	UNIDAD	5	✓	
22	241243	LIMPIADOR PARA CARCAZA ESPUMA CRC	UNIDAD	3	✓	
23	296029	QUICE ABRIGO	UNIDAD	10	✓	
24	285294	BROCHAS DE LIMPIEZA	UNIDAD	10	✓	
32	238893	PROTOBOARD	UNIDAD	40	✓	
33	279778	CORTAFRIOS PEQUEÑO	UNIDAD	10	✓	
34	280064	PINZAS PEQUEÑAS	UNIDAD	10	✓	
36	332819	PONCHADORAS DE IMPACTO	UNIDAD	2	✓	
37	296390	PONCHADORAS DE CABLE UTP	UNIDAD	2	✓	
38	237649	METRO	UNIDAD	6	✓	
39	294154	65 Cables Dupont M-M	UNIDAD	1000	✓	
40	254918	Tarjeta Arduino Modelo UNO R3	UNIDAD	8	✓	
41	282408	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO	UNIDAD	20	✓	

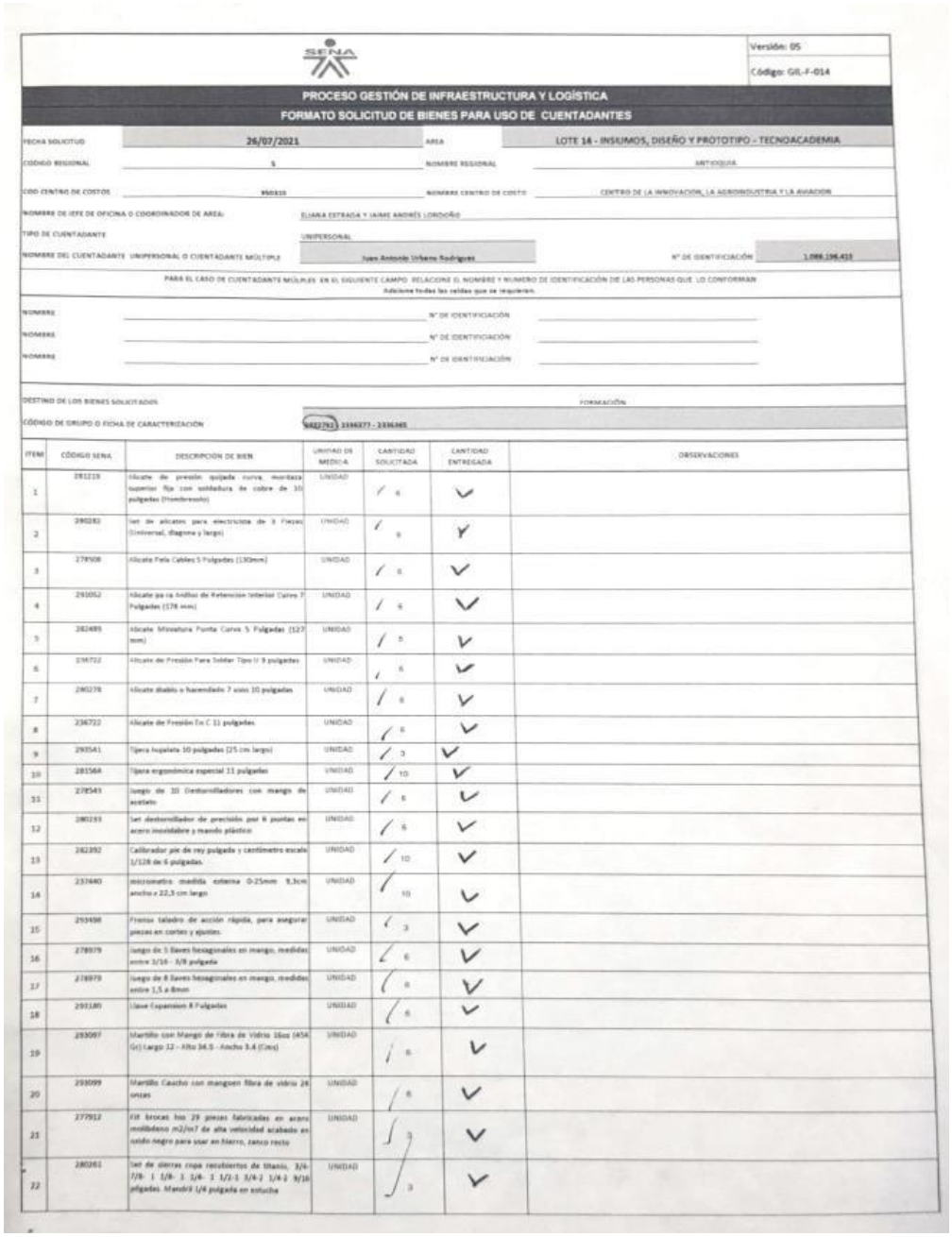
Nombre: Cesar Javier Ortiz Echeverri — Cargo: Facilitador Línea TICS

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	002

❖ **LOTE 14**



Versión: 05
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	26/07/2021	AREA	LOTE 14 - INSUMOS, DISEÑO Y PROTOTIPO - TECNOACADEMIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950610	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	ELIANA ESTRADA Y JAIME ANDRÉS LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	Juan Antonio Urbano Rodriguez	N° DE IDENTIFICACIÓN	1.088.196.413

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las veces que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2482762 - 2394277 - 2396365

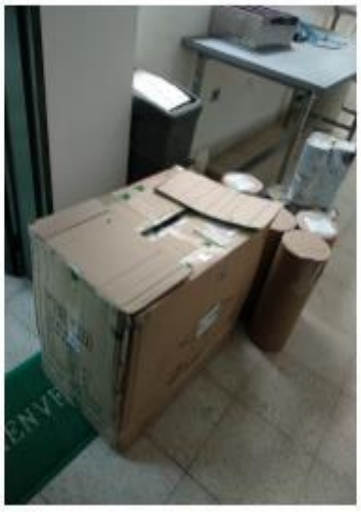
ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDICIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	281219	Alicate de presión quijada curva, mordaza superior fija con soldadura de cobre de 10 pulgadas (Tramontina)	UNIDAD	6	✓	
2	290283	Set de alicates para electricista de 3 Piezas (Universal, diagonal y largo)	UNIDAD	6	✓	
3	278508	Alicate Pela Cables 5 Pulgadas (130mm)	UNIDAD	6	✓	
4	291052	Alicate pa ra Anillos de Retención Interior Curvo 7 Pulgadas (178 mm)	UNIDAD	6	✓	
5	282489	Alicate Miniatura Punta Curva 5 Pulgadas (127 mm)	UNIDAD	5	✓	
6	236722	Alicate de Presión Para Soldar Tipo U 9 pulgadas	UNIDAD	6	✓	
7	290279	Alicate diablo o harendado 7 asta 10 pulgadas	UNIDAD	8	✓	
8	236722	Alicate de Presión En C 11 pulgadas	UNIDAD	6	✓	
9	293541	Tijera hojalata 10 pulgadas (25 cm largo)	UNIDAD	3	✓	
10	281564	Tijera ergonómica especial 11 pulgadas	UNIDAD	10	✓	
11	278543	Juego de 10 Destornilladores con mango de acetato	UNIDAD	6	✓	
12	280293	Set destornillador de precisión por 6 puntas en acero inoxidable y mando plástico	UNIDAD	6	✓	
13	282392	Calibrador pie de rey pulgada y centímetro escala 1/128 de 6 pulgadas.	UNIDAD	10	✓	
14	237440	micrometro medida externa 0-25mm 8,3cm ancho x 22,5 cm largo	UNIDAD	10	✓	
15	293498	Fresas taladro de acción rápida, para asegurar piezas en cortes y ajustes.	UNIDAD	3	✓	
16	278979	Juego de 5 llaves hexagonales en mango, medidas entre 3/16 - 3/8 pulgada	UNIDAD	6	✓	
17	278979	Juego de 8 llaves hexagonales en mango, medidas entre 1,5 a 8mm	UNIDAD	6	✓	
18	293180	Llave Expansion 8 Pulgadas	UNIDAD	6	✓	
19	293097	Martillo con Mango de Fibra de Vidrio 16oz (454 Gr) Largo 12 - Alto 34.5 - Ancho 3.4 (Cms)	UNIDAD	6	✓	
20	293099	Martillo Caucho con mangoen fibra de vidrio 24 onzas	UNIDAD	6	✓	
21	277912	Kit brocas hss 29 piezas fabricadas en acero molibdeno m2/cr7 de alta velocidad acabado en oxido negro para usar en hierro, zanco recto	UNIDAD	3	✓	
22	280261	Set de sierras copa recubiertas de titanio, 3/4-7/8- 1 1/8- 1 1/4- 1 1/2-1 3/4-1 1/4-1 9/16 pilgadas. Mandril 1/4 pulgada en estuche	UNIDAD	3	✓	

❖ **LOTE 23**

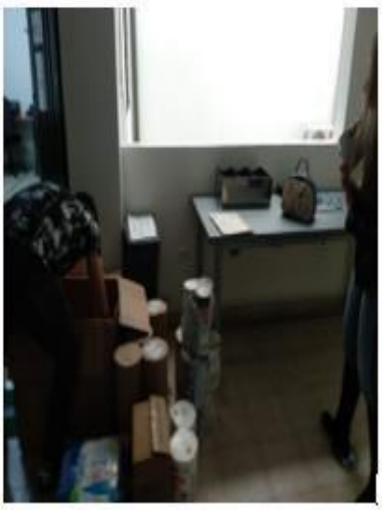


















Seal-R-film
BRAND







Higietex



FECHA SOLICITUD	26/07/2021	AREA	LOTE 23 - INSUMOS BIOTECNOLOGÍA TECNOPARQUE
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	ESTEBAN OCAMPO Y JAIME ANDRES LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	Liliana María Cardona Bermúdez	N° DE IDENTIFICIACIÓN	32.150.426

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	Proyecto Tecnoparque

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	289888	GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA X 100	Unidad	10	10	
2	289888	GUANTES DE NITRILO TALLA L CAJA X 100	Unidad	4	4	
3	283703	GUANTES DE LATEX TALLA S CAJA X 100	unidad	9	9	
4	261701	PAPEL KRAFT 18 PULGADAS	Rollo	5	5	
5	270607	Rollo de Parafilm de 38m longitud y ancho de 100mm	Unidad	3	3	
6	236133	Bolsas plásticas con cierre hermético de (26.8cm x 27.3cm), ó de (26.8cm x 24.1cm) paquete X 20 unidades	Unidad	3	3	
7	252979	BOLSA ZIPLOC MEDIANA (17.7 cm x 19.5 cm) X 25 UNIDADES . Bolsa con cierre hermético, protección asegurada	Unidad	4	4	
8	235653	Bolsas Con Cierre Hermético Transparente 100 Uds 14x14 cm ó 14x17.8 cm	Unidad	4	4	
9	268558	Cinta teflon 1/2 PULGADA x 10 metros	Unidad	3	3	
10	294545	PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X70 ROLLO X 88 PAÑOS	Unidad	2	2	
11	283927	MECHA PARA MECHERO DE LARGA DURACION BOLSA O PAQUETE X 12 UNID	Unidad	4	4	
12	251765	MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO (D INT XH) 150MM X 90MM APRX 650ML	Unidad	1	1	
15	234790	Rollo de papel vinipel 30 cm x 100 m	Unidad	2	2	
16	282359	Algodón en motas x 500 g	Unidad	2	2	
17	244185	Papel de aluminio de 30 cm de ancho x 300 metros	Unidad	6	6	
19	247530	Pintura epóxica blanca, 3.75 galones	Unidad	6	6	

Nombre: Liliana María Cardona Bermúdez Cargo: Experto tecnológico - Biotecnología

Firma: Liliana María Cardona Bermúdez

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	012
2. RESPONSABLE	Liliana María Cardona Bermúdez
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	32150426
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3003642350
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	20/08/2021 10:00 a.m. - Laboratorio Biotecnología Guarne - Carrera 51 51-28
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Insumos Biotecnología Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: TECNOPARQUE - 950369		$ 6.562.571

POR EL SENA
NOMBRE: Liliana Cardona
FIRMA: Liliana Cardona

EL CONTRATISTA:
Nombre: Alex Giraldo I.
FIRMA:

Dado en Rionegro Antioquia, a los 8 días del mes de septiembre de 2021

Cordialmente,



Jaime Andres Londoño Mejía Cc.71.745.805
Supervisor contrato **CO1.PCCNTR.2618055 DE 2021**
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-14-8:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234300221	**Fecha Registro:**	2021-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	445421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-13	**Código de Referencia:**	04500144500234300221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	27.094.422,00	**Valor Deducciones:**	1.002.494,00	**Valor Neto:**	26.091.928,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.094.422,00**	Valor Deducciones	1.002.494,00	Valor Neto	**26.091.928,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2618055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-09-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.457.173,00	0,00	2.457.173,00				Pesos	0,00	0,00
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	4.201.531,00	0,00	4.201.531,00				Pesos	0,00	0,00
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	20.435.718,00	0,00	20.435.718,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	677.361,00	677.361,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	216.755,00	216.755,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	108.378,00	108.378,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-08	27.094.422,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-13-4:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234308121	**Fecha Registro:**	2021-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	445521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-13	**Código de Referencia:**	04500144500234308121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.147.940,18	**Valor Deducciones:**	772.191,00	**Valor Neto:**	4.375.749,18	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.147.940,18**	Valor Deducciones	772.191,00	Valor Neto	**4.375.749,18**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2618055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-09-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	466.862,87	0,00	466.862,87				Pesos	0,00	0,00
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	798.290,89	0,00	798.290,89				Pesos	0,00	0,00
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.882.786,42	0,00	3.882.786,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	772.191,00	772.191,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-08	5.147.940,18	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-14-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234310321	**Fecha Registro:**	2021-09-09		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	445821	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-13	**Código de Referencia:**		04500144500234310321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	14.881.820,00	**Valor Deducciones:**		550.628,00	**Valor Neto:**	14.331.192,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.881.820,00**	Valor Deducciones	550.628,00	Valor Neto	**14.331.192,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2618055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-09-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	399.802,00	0,00	399.802,00				Pesos	0,00	0,00
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-TECNOACADEMIA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	14.482.018,00	0,00	14.482.018,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	372.046,00	372.046,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	119.055,00	119.055,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	59.527,00	59.527,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-09	14.881.820,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-13-4:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	234313121	**Fecha Registro:**	2021-09-09		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	446221	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-13	**Código de Referencia:**		04500144500234313121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.827.545,80	**Valor Deducciones:**		424.132,00	**Valor Neto:**	2.403.413,80	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.827.545,80**	Valor Deducciones	424.132,00	Valor Neto	**2.403.413,80**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01515480103	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2618055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-09-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	75.962,38	0,00	75.962,38				Pesos	0,00	0,00
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-TECNOACADEMIA / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	2.751.583,42	0,00	2.751.583,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	424.132,00	424.132,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-09	2.827.545,80	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)