



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: d490c5a6aab5ce0afacef718aed405a3ed3b615fcd534871f1d6079ca191f419fc4130132270a33cfbffa35		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2512
Hora Emisión: 1:28:33 p. m
Fecha Validación 2021-08-20T15:09:56.2684845Z

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	1139	GUANTES NITRILO TALLA S X 100 UND	10	48,887.00		19	488,870.00
2	1139	GUANTES NITRILO TALLA L X 100 UND	4	47,708.00		19	190,832.00
3	0530	GUANTE LATEX TALLA S X 100 UND	9	39,645.00		19	356,805.00
4	7885	PAPEL KRAFT 18"	5	31,296.00		19	156,480.00
5	7744	ROLLO DE PARAFILM 38M X 100MM	3	155,490.00		19	466,470.00
6	7899	BOLSA CIERRE/HERM 26*27CM X 20 UND	3	9,995.00		19	29,985.00
7	7785	BOLSA ZIPLOC MEDIANA 17.X 1 9CM	4	9,444.00		19	37,776.00
8	1599	BOLSA CIERRE HERMETICO 14*14CM X 100 UN	4	5,737.00		19	22,948.00
9	3786	CINTA TEFLON 1/2" X 10MTS	3	5,172.00		19	15,516.00
10	1090	PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X70 ROLLO	2	43,364.00		19	86,728.00
11	7806	MECHA P/ MECHERO PQT X 12 UND	4	13,241.00		19	52,964.00
12	7805	MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO	1	271,778.00		19	271,778.00
13	2095	ROLLO PAPEL VINIPEL 30 CM X 100M	2	31,244.00		19	62,488.00
14	2294	ALGODON EN MOTAS X 500GR	2	17,308.00		19	34,616.00
15	4434	PAPEL ALUMINIO 30 CM ANCHO X 300MTS	6	79,740.00		19	478,440.00
16	7904	PINTURA EPOXICA BLANCA 3.78 GLN	6	460,345.00		19	2,762,070.00

Base	%	IVA
5,514,766.00	19	1,047,805.54



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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2512 Hora Emisión: 1:28:33 p. m. Fecha Validación 2021-08-20T15:09:56.2684845Z
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: d490c5a6aab5ce0afacef718aed405a3ed3b615fcd534871f1d6079ca191f419fc4130132270a33cfbffa35			

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: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS*****					SUBTOTAL		5,514,766.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-950310;2618055;eocampoo@sena.edu.co#\$ LOTE 23 SOLICITUD 012 LILIANA MARIA CARDONA 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.					DSCTO		0.00
					IVA		1,047,805.54
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		6,562,571.54
					MEDIOS DE PAGO		
					EFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		6,562,571.54

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: 24 08 2021	Fecha Vencimiento: 23 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: 1072ec20cd5138b18c321d73ee3d8d96ed9616a67fdeef18f812f9a0391962eb3ee8ca402e543de6e208c		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2514
Hora Emisión: 5:10:04 p. m
Fecha Validación 2021-08-24T11:25:38.1453289Z

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	6152	ALICATE PRESION QUIJADA CURVA HOMBRESOLO	6	26,358.00		19	158,148.00
2	7903	SET ALICATES P/ELECTRICISTA 3 PIEZAS	6	39,439.00		19	236,634.00
3	2838	ALICATE PELACABLES 5"	6	21,120.00		19	126,720.00
4	7917	ALICATE P/ANILLOS RETENCION INT CURVO 7"	6	23,501.00		19	141,006.00
5	7902	ALICATE MINIATURA PUNTA CURVA 5"	6	26,358.00		19	158,148.00
6	7906	ALICATE PRESION SOLDAR TIPO U 9"	6	41,316.00		19	247,896.00
7	7905	ALICATE DIABLO/HACENDADO 7 USOS 10"	6	30,434.00		19	182,604.00
8	4148	ALICATE PRESION C 11"	6	41,708.00		19	250,248.00
9	7909	TIJERA HOJALATA 10" (25CMS LARGO)	3	32,436.00		19	97,308.00
10	7916	TIJERA ERGONOMICA ESPECIAL 11"	10	41,848.00		19	418,480.00
11	6288	JUEGO 10 DESTORNILLADORES C/MANCO ACET	6	31,260.00		19	187,560.00
12	7901	SET DESTORNILLADOR PRECISION X 6 PUNTAS	6	31,652.00		19	189,912.00
13	7900	CALIBRADOR PIE REY PULGADA Y CENTIMETRO	10	30,700.00		19	307,000.00
14	7889	MICROMETRO MEDIDA EXTERNA 0-25MM	10	32,044.00		19	320,440.00
15	7887	PRENSA TALADRO ACCION RAPIDA	3	20,560.00		19	61,680.00
16	7910	JUEGO 5 LLAVES HEXAGONALES MANGO 3/16	6	25,504.00		19	153,024.00
17	4149	JUEGO 8 LLAVES HEXAGONALES EN MANGO	6	28,347.00		19	170,082.00
18	7908	LLAVE EXPANSION 8"	6	24,761.00		19	148,566.00
19	7886	MARTILLO C/MANGO FIBRA VIDRIO 16OZ	6	29,047.00		19	174,282.00
20	7914	MARTILLO CAUCHO MANGO FIBRA VIDRIO 24OZ	6	21,708.00		19	130,248.00
21	3790	KIT BROCAS HSS 29 PIEZAS	3	167,927.00		19	503,781.00
22	6767	JUEGO D/SIERRA COPA CORTE RECUBIERTOS	3	27,086.00		19	81,258.00
23	7907	ALICATE PRESION P/LAMINA 8"	6	38,291.00		19	229,746.00
24	7911	VARILLA ROSCADA ZINC 5/16" 50CM	13	2,535.00		19	32,955.00
25	7912	VARILLA ROSCADA ZINC 1/4" 50CM	12	1,652.00		19	19,824.00
26	7891	VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 100CM	10	6,106.00		19	61,060.00
27	7913	VARILLA ROSCADA ZINC 3/16" 100CM	10	2,535.00		19	25,350.00



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: 24 08 2021	Fecha Vencimiento: 23 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: 1072ec20cd5138b18c321d73ee3d8d96ed9616a67fdeef18f812f9a0391962eb3ee8ca402e543de6e208c		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2514
Hora Emisión: 5:10:04 p. m
Fecha Validación 2021-08-24T11:25:38.1453289Z

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	7896	TORNILLO MADERA AGLOMERADO 6X1"X10UND	100	1,652.00		19	165,200.00
29	7892	TORNILLO HEXAGONAL 5/16X1/2X3UND	300	2,268.00		19	680,400.00
30	7893	TORNILLO HEXAGONAL 1/4X1/2X3UND	300	1,960.00		19	588,000.00
31	7894	TORNILLO ESTUFA REDONDO PHILIPS 1/8X2X6U	150	3,053.00		19	457,950.00
32	7895	TORNILLO ESTUFA RED PHILIPS 1/8X3/4X6U	150	2,352.00		19	352,800.00
33	7897	TORNILLO ESTUFA RED PHILIPS 1/8X1/2X6U	150	2,240.00		19	336,000.00
34	7890	TORNILLO ESTUFA MILIMETRICO 4X12MM*6UND	150	1,582.00		19	237,300.00
35	7918	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERF 6X2-1/4X10U	100	2,661.00		19	266,100.00
36	7919	TAPABOCAS 3 CAPAS NIVEL X 30 UND	3	14,552.00		19	43,656.00
37	1131	CARETA FACIAL VISOR POLICARBONATO/RIBETE	10	30,504.00		19	305,040.00
38	7888	CLAVO ACERO LISO 3/4" X 40UND	100	2,212.00		19	221,200.00
39	7898	JUEGOS ACCESORIOS MOTOTOOL X 52PZ	3	54,005.00		19	162,015.00
40	4177	MONOGAFA VENT INDIRECTA POLICARBONATO	10	23,389.00		19	233,890.00
41	2804	PROTECTOR OIDO CASCO 22DB	10	32,605.00		19	326,050.00
42	1148	GAFAS SEGURIDAD LENTE VERDE IR5.0	10	17,605.00		19	176,050.00
43	4370	GUANTE NITRILO REFORZADO TALLA M	10	11,232.00		19	112,320.00
44	7915	VENTILADOR PEQUEÑO 6"	3	76,848.00		19	230,544.00
45	7809	SILICONA PLATINO P/MOLDEAR	11	83,823.00		19	922,053.00
46	7812	SILICONA TRASLUCIDA P/MOLDEAR	10	133,718.00		19	1,337,180.00
47	7813	SILICONA P/MOLDEAR DIFERENTE DUREZA	11	135,714.00		19	1,492,854.00
48	7808	RESINA EPOXICA FLEXIBLE X LITRO	11	87,142.00		19	958,562.00
49	7810	RESINA EPOXICA RIGIDA X LITRO	11	66,722.00		19	733,942.00
50	2951	RESINA POLIESER PREACELERADA	11	14,495.00		19	159,445.00
51	7811	RESINA ACABADO RUGOSO X LITRO	11	14,915.00		19	164,065.00
Base			%	IVA			
15,476,576.00			19	2,940,549.44			



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: 24 08 2021	Fecha Vencimiento: 23 09 2021		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2514 Hora Emisión: 5:10:04 p. m. Fecha Validación 2021-08-24T11:25:38.1453289Z
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: 1072ec20cd5138b18c321d73ee3d8d96ed9616a67fdeef18f812f9a0391962eb3ee8ca402e543de6e208c			

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: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*****					SUBTOTAL		15,476,576.00
Observaciones: #36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 14 SOLICITUD 004 JUAN ANTONIO URBANO 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.					DSCTO		0.00
					IVA		2,940,549.44
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		18,417,125.44
					MEDIOS DE PAGO		
					EFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		18,417,125.44

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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2573 Hora Emisión: 5:19:37 p. m Fecha Validación 2021-08-27T15:20:08.7210847Z
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: 3d1bf82006b11784283edc8d3829a7bc19c4fd63d22b528872951a48dbbc1f047ab642dc627cfd285262a			

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 64GB 3.0 KINGSTON	5	52,552.00		19	262,760.00
2	7764	RASPBERRY PI14 MOD8P-4GB	8	307,216.00		19	2,457,728.00
3	7942	LAPIZ OPTICO CAPACITIVO RESISTIVO	7	19,635.00		19	137,445.00
4	7767	PANTALLA OFICIAL RASPBERRY PI 7" TOUCH	3	313,063.00		19	939,189.00
5	7766	CAMARA PARA RASPBERRY PI 8MP V2.0	1	168,692.00		19	168,692.00
6	7755	TARJETA SD PREINSTA/ PI/32GB	8	137,004.00		19	1,096,032.00
7	7756	ADAPTADOR RASPEBERRY PI 4 15.3W USB-C	8	60,043.00		19	480,344.00
8	7757	CAJA PROTECCION RASPBERRY PI 4/VENTILAD	8	17,891.00		19	143,128.00
9	7950	FUNDA PROTECTORA TAB IPA	9	74,415.00		19	669,735.00
10	7760	JUEGO DE DESTRONILLADOR P/PORTATIL	5	13,822.00		19	69,110.00
11	5301	MANILLA ANTIESTACTICA	10	13,318.00		19	133,180.00
12	7759	ELECTRO BLOWER (SOPLADORA)	3	89,176.00		19	267,528.00
13	2370	CABLE UTP 5E 300MTS	1	316,150.00		19	316,150.00
14	7881	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	1	28,216.00		19	28,216.00
15	7761	LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD	5	13,983.00		19	69,915.00
16	3520	LIMPIADOR P/CARCAZA ESPUMA CRC	3	27,450.00		19	82,350.00
17	0918	DULCEABRIGO	10	3,814.00		19	38,140.00
18	0160	BROCHA DE LIMPIEZA	10	3,555.00		19	35,550.00
19	7763	PROTOBOARD	40	15,231.00		19	609,240.00
20	7753	CORTAFRIO PEQUEÑO	10	18,946.00		19	189,460.00
21	7762	PINZAS PEQUEÑAS	10	18,946.00		19	189,460.00
22	7752	PONCHADORA DE IMPACTO	2	69,160.00		19	138,320.00
23	7758	PONCHADORA DE CABLE UTP	2	34,369.00		19	68,738.00
24	3507	METRO	6	10,992.00		19	65,952.00
25	7765	65 CLABLE DUPONT MM	1000	258.00		19	258,000.00
26	1765	TARJETA ARDUINO MOD UNO R3	8	39,523.00		19	316,184.00
27	7754	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO	20	31,139.00		19	622,780.00



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: 7066f4ee4a2ac4d9a4a087ed7ba041283163089663c4d790d750f0cdd702b3ac655890bf6b6c2ee2f1b8f		

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No. FE2576

Hora Emisión: 7:05:25 a. m

Fecha Validación

2021-08-27T15:24:10.2313079Z

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	7857	RELAY 5VDC CAPACIDAD 250VAC / 30VDC	15	2,483.00		19	37,245.00
2	7865	RELAY 3.3VDC CAP/250VAC -30VDC 10A	15	2,483.00		19	37,245.00
3	5727	OPTOACOPLADOR PC817	28	992.00		19	27,776.00
4	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	30	595.00		19	17,850.00
5	7823	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	10	1,192.00		19	11,920.00
6	7819	SWICHT DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	3	3,477.00		19	10,431.00
7	7872	SHIELD CLIMATOLOGICO P/ARDUINO	1	257,335.00		19	257,335.00

Base

%

IVA

399,802.00

19

75,962.38

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Y OCHO CENTAVOS*****	SUBTOTAL	399,802.00
Observaciones: #36-02-00-005-950310;2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 4 SOLICITUD 11 JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA	DSCTO	0.00
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.	IVA	75,962.38
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	475,764.38
	MEDIOS DE PAGO	
	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
	TRANSFERENCIA	475,764.38

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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2586 Hora Emisión: 6:33:05 a. m. Fecha Validación 2021-08-31T07:11:57.1932671Z
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: d20b3065fdb706569bba7146a9a3804e95df62ad938b521ff9ed87eee67a3cb2563263c92952d4e06479			

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	100	546.00		19	54,600.00
2	1791	AGUJA CALIBRE N° 80 - 16 X 231	50	546.00		19	27,300.00
3	1782	AGUJA CALIBRE N° 80 - 135 X 5	50	661.00		19	33,050.00
4	6432	AGUJA CALIBRE No.70 135X5	50	703.00		19	35,150.00
5	1795	AGUJA CALIBRE N° 70 - B27	50	755.00		19	37,750.00
6	1796	AGUJA CALIBRE N° 80 - B27	50	755.00		19	37,750.00
7	1775	AGUJA CALIBRE N° 70 - UY128	50	896.00		19	44,800.00
8	7814	AGUJA CALIBRE # 80 N°UY128 GAS ALEMANA	50	896.00		19	44,800.00
9	6434	HILO ALGODON 100% P/COSER 120/2000Y	30	1,974.00		19	59,220.00
10	7844	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO COLOR/VARI	1	29,411.00		19	29,411.00
11	6467	HILAZA TIPO NYLON TEXTURIZADO/BLANCO	1	27,058.00		19	27,058.00
12	2484	TELA OXFORD PARA CAMISA	40	10,784.00		19	431,360.00
13	1682	TELA DACRON PARA CAMISA	180	4,341.00		19	781,380.00

Base	%	IVA
1,643,629.00	19	312,289.51

Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CINCUENTA Y UN CENTAVOS*****	SUBTOTAL	1,643,629.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 6 - SOLICITUD 18 - LADY GENOVEVA BETANCUR G	DSCTO	0.00
	IVA	312,289.51
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	1,955,918.51
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.	MEDIOS DE PAGO	
	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
TRANSFERENCIA	1,955,918.51	

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: 3863accff429be09771a7cfe631786e2cf682eb1925df0285f28569d11c23a03dcdcc65c13b9a319e62533		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2587
Hora Emisión: 7:10:33 a. m
Fecha Validación 2021-08-31T07:12:34.2660943Z

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	3925	ALAMBRE RIGIDO AWG No. 12 X MT BCO	300	1,225.00		19	367,500.00
2	3925	ALAMBRE RIGIDO AWG No. 12 X MT NEGRO	300	918.00		19	275,400.00
3	3925	ALAMBRE RIGIDO AWG No. 12 X MT ROJO	300	1,225.00		19	367,500.00
4	3925	ALAMBRE RIGIDO AWG No. 12 X MT VERDE	300	1,225.00		19	367,500.00
5	6188	BREAKE ENCHUFABLE MONOPOLAR 15AMP-10KA	12	8,308.00		19	99,696.00
6	1242	BREAKER ENCHUFABLE MONPOLAR 20A-10KA	12	8,884.00		19	106,608.00
7	5802	CABLE CALIBRE 4 AWG THHN/THWN	50	6,950.00		19	347,500.00
8	4416	CABLE CALIBRE #10 AWG THHN/THWN	100	2,035.00		19	203,500.00
9	6311	CABLE CALIBRE No. 6 AWG COBERTURA PLASTI	50	4,921.00		19	246,050.00
10	7947	CABLE CALIBRE 8 AWG C/PLASTICA	100	3,046.00		19	304,600.00
11	5421	CABLE ENCAUCHADO 3 X 12 AWG	30	5,122.00		19	153,660.00
12	6329	CABLE ENCAUCHETADO 3 X14 AXG	30	3,884.00		19	116,520.00
13	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS AMLLO	3	144,470.00		19	433,410.00
14	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS AZUL	3	144,470.00		19	433,410.00
15	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS BLANCO	3	144,470.00		19	433,410.00
16	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS NEGRO	3	144,470.00		19	433,410.00
17	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS NEGRO	3	144,470.00		19	433,410.00
18	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS ROJO	3	144,470.00		19	433,410.00
19	1373	CABLE THHN/THWN No. 12 X 100MTS VERDE	3	144,470.00		19	433,410.00
20	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS AMLLO	3	103,725.00		19	311,175.00
21	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS AZUL	3	103,725.00		19	311,175.00
22	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS BLANCO	3	103,725.00		19	311,175.00
23	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS NEGRO	3	103,725.00		19	311,175.00
24	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS ROJO	3	103,725.00		19	311,175.00
25	1370	CABLE THHN/THWN No: 14 X 100MTS VERDE	3	103,725.00		19	311,175.00
26	6011	CAJA 12X12 METALICAS D/SOBREP	40	8,069.00		19	322,760.00
27	6011	CAJA 12X12 METALICAS D/SOBREP	40	8,124.00		19	324,960.00



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: 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: 3863accff429be09771a7cfe631786e2cf682eb1925df0285f28569d11c23a03dcdcc65c13b9a319e62533		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2587
Hora Emisión: 7:10:33 a. m
Fecha Validación 2021-08-31T07:12:34.2660943Z

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	6011	CAJA 12X12 METALICAS D/SOBREP	40	8,124.00		19	324,960.00
29	6014	ENTRADA CAJA 1/2" EMT EMT C/NORMA	100	880.00		19	88,000.00
30	6016	ENTRADA CAJA 3/4" EMT C/NORMA	100	1,128.00		19	112,800.00
31	7946	VARILLA ROSCADA 1/4 X 100CM	30	3,686.00		19	110,580.00
32	7891	VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 100CM	30	3,239.00		19	97,170.00
33	7954	GRAPA 1/2 SENCILLA X 10 UND GALVANIZADA	5	242.00		19	1,210.00
34	1233	GRAPA METALICA DOBLE ALA EMT 3/4"	80	196.00		19	15,680.00
35	7956	PERNO EXPANSIBLE 3/8" X 2	20	481.00		19	9,620.00
36	6737	LAMPARA LED 220VAC 022MM VERDE	30	4,487.00		19	134,610.00
37	6737	LAMPARA LED 220VAC 022MM ROJO	30	4,403.00		19	132,090.00
38	6737	LAMPARA LED 220VAC 022MM AMILLO	30	4,403.00		19	132,090.00
39	6037	PULSADOR METALICO XB2BA31 C/NA C/VERDE	20	6,694.00		19	133,880.00
40	7851	PULSADOR ROJO 22MM1 CONTACTO NC	5	10,531.00		19	52,655.00
41	1165	TUBO EMT 1/2" X 3MTS	40	11,409.00		19	456,360.00
42	1166	TUBO EMT 3/4" X 3MTS	40	18,917.00		19	756,680.00
43	7944	VARILLA COBRE/NUCLEO ACERO	10	56,826.00		19	568,260.00
44	7957	ZUNCHADORA ACERO	1	168,369.00		19	168,369.00
45	2846	CINTA AISLANTE PVC AMARILLA	50	2,962.00		19	148,100.00
46	2846	CINTA AISLANTE PVC AZUL	50	2,962.00		19	148,100.00
47	2846	CINTA AISLANTE PVC BLANCA	50	2,962.00		19	148,100.00
48	2846	CINTA AISLANTE PVC NEGRA	50	6,314.00		19	315,700.00
49	2846	CINTA AISLANTE PVC VERDE	50	2,962.00		19	148,100.00
50	7959	CONTADOR BIFASICO TRIFILAR 5/100A	6	96,262.00		19	577,572.00
51	7953	CONTADOR TRIFASICO TETRAFILAR 5/100A	6	144,885.00		19	869,310.00
52	7958	ESPIRAL 12 MM VBLANCO/ARROPAR CABLES	5	15,361.00		19	76,805.00
53	7955	MOLDE P/SOLDADURA EXOTERMICA	4	144,516.00		19	578,064.00
54	7945	PRENSA ESTOPA METALICO 1/2"-13.5MM	40	14,033.00		19	561,320.00



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: 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: 3863accff429be09771a7cfe631786e2cf682eb1925df0285f28569d11c23a03dcdcc65c13b9a319e62533		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2587
Hora Emisión: 7:10:33 a. m
Fecha Validación 2021-08-31T07:12:34.2660943Z

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	7951	PRENSA ESTOPA PLASTICO 1/2" *13.5MM	40	1,706.00		19	68,240.00
56	7952	PRENSA ESTOPA PLASTICO 3/4" *19MM	40	3,061.00		19	122,440.00
57	3837	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 120V	20	11,947.00		19	238,940.00
58	6022	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	20	13,855.00		19	277,100.00
59	3838	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE	30	17,121.00		19	513,630.00
60	6021	INTERRUPTOR CONMUTABLE CRUZADO 4VIAS	20	20,089.00		19	401,780.00
61	3832	TOMA DOBLE 120V C/POLO TIERRA	50	4,523.00		19	226,150.00
62	6262	FLEXOMETRO 5M 3/4"	10	13,236.00		19	132,360.00

Base % IVA

17,351,499.00 19 3,296,784.81

Valor en Letras: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CON OCHENTA Y UN CENTAVOS*****	SUBTOTAL	17,351,499.00
	DSCTO	0.00
Observaciones: #36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 3 - SOLICITUD 16 - MARTHA LUCIA RODRIGUEZ L	IVA	3,296,784.81
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	20,648,283.81
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.		
MEDIOS DE PAGO		
EFECTIVO		
TARJETA DEBITO		
TARJETA CREDITO		
BONOS		
TRANSFERENCIA		20,648,283.81

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: 02 09 2021	Fecha Vencimiento: 02 10 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: c216d5d9b03df344aa8c7eb39be23f2a23fe1ad8664924cd14c626def8fcd7db324744c1ae56386afb771		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE2615 Hora Emisión: 3:06:18 p. m Fecha Validación 2021-09-02T15:08:10.1496646Z
--

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	7960	CONTADOR MONOFACICO TRIFILAR 5/100A	6	122,974.00		19	737,844.00

Base % IVA

737,844.00 19 140,190.36

Valor en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CENTAVOS*****	SUBTOTAL	737,844.00
Observaciones: #36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 3 - SOLICITUD 16 - MARTHA LUCIA RODRIGUEZ L	DSCTO	0.00
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.	IVA	140,190.36
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	878,034.36
	MEDIOS DE PAGO	
	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
	TRANSFERENCIA	878,034.36

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.2	
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 áreas 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 áreas transversales a la formación 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 días 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:	<p>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.</p> <p>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</p>



	<p>intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>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</p>
--	---



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 así 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			
	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			



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 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 transporte, 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 adquirir 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			
<ul style="list-style-type: none"> - 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.					



<p>* Calentadores a gas de paso.</p> <p>Si se requiere adquirir 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.</p>					
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 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				





Evidencia fotográfica del recibo de los insumos

❖ LOTE 3

FECHA SOLICITUD		ÁREA		Versión: 05		
CÓDIGO REGIONAL		NOMBRE REGIONAL		Código: GL-F-014		
06 de agosto de 2021		LOTE 3 - ELECTRICIDAD - REGULAR				
CÓDIGO CENTRO DE COSTO		NOMBRE CENTRO DE COSTO		ANTIOQUIA		
999999		CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN				
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE ÁREA		JAMES ANDRÉS LONDOÑO				
TIPO DE CUENTADANTE		UNIPERSONAL				
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE		MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ		N° DE IDENTIFICACIÓN 99 187 482		
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULTIPLE EN EL SIGUIENTE ESPACIO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN. Adjunte todos los recibos que se requieran.						
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
NOMBRE		N° DE IDENTIFICACIÓN				
DETALLE DE LOS BIENES SOLICITADOS						
CÓDIGO DE GRUPO O FOMA DE CARACTERIZACIÓN		FORMACIÓN				
2281907, 2635113, 2282976, 2079331, 2144826, 2274787						
ITEM	CÓDIGO BOM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	RESERVACIONES
1	289150	ALAMBRE BUELO AWG N° 12 blanco, cobertura plástica en PVC	Metros	300	300	
2	289150	ALAMBRE BUELO AWG N° 12 negro, cobertura plástica en PVC	Metros	300	300	
3	289150	ALAMBRE BUELO AWG N° 12 rojo, cobertura plástica en PVC	Metros	300	300	
4	249150	ALAMBRE BUELO AWG N° 12 verde, cobertura plástica en PVC	Metros	300	300	
7	234098	Breaker enchufable Shomaster 15A, 10 KA, 480V/240V/208V/120V, 1P 50/60HZ debe cumplir con norma RETE 4130947-2	Unidad	12	12	
8	234098	Breaker enchufable Shomaster 20A, 30 KA, 10 KA, 480V/240V/208V/120V, 1P 50/60HZ debe cumplir con norma RETE 4130947-2	Unidad	12	12	
10	268747	CABLE CALIBRE 8 AWG THHN/THWN, color negro norma ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	50	50	
11	268794	CABLE CALIBRE 8 AWG THHN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	100	100	
12	243345	CABLE CALIBRE 8 AWG cobertura plástica en PVC NORMA THHN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	50	50	
13	243350	CABLE CALIBRE 8 AWG cobertura plástica en PVC NORMA THHN/THWN, color negro con normas ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	100	100	
14	254034	CABLE ENCAUCHADO 3x12 AWG, color negro con normas ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	30	30	
15	255089	CABLE ENCAUCHADO 3x16 AWG, color negro con normas ASTM norma UL 3277 norma IEC 3000-1 y con certificado RETE	Metros	30	30	
17	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Amarillo Length 300 metros	ROLLO	3	3	
18	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Azul Length 300 metros	ROLLO	3	3	
19	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Blanco Length 300 metros	ROLLO	3	3	
20	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Negro Length 300 metros	ROLLO	3	3	
21	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Negro Length 300 metros	ROLLO	3	3	
22	243466	Cable THHN/THWN N°12 est. Rojo Length 300 metros	ROLLO	3	3	



23	245866	Cable THHN/THWN N°12 col. Verde Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
24	245866	Cable THHN/THWN N°14 col. Amarillo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
25	245866	Cable THHN/THWN N°18 col. Azul Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
26	245866	Cable THHN/THWN N°14 col. Blanco Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	-3	
27	245866	Cable THHN/THWN N°18 col. Negro Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
28	245866	Cable THHN/THWN N°14 col. Rojo Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
29	245866	Cable THHN/THWN N°14 col. Verde Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
30	245866	Cable THHN/THWN N°14 col. Verde Longitud 100 metros 7 hilos	ROLLO	3	3	
31	261200	CAJA 12X12 metálicas DE SOBREPONER con tapa Que, PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA EMT DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETE Y CON LA NTC 2958	Unidad	40	40	
32	261200	CAJA 12X12 metálicas DE SOBREPONER con tapa TROQUELADA PARA MURDE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETE Y LA NTC 2958	Unidad	40	40	
33	261200	CAJA 12X12 metálicas de sobreponer con tapa troquelada para tornasuriente DEBE CUMPLIR CON LA NORMA RETE Y LA NTC 2958	Unidad	40	40	
43	231471	Entrada de caja de 1/2" EMT debe cumplir con Norma ITC 802084 NTC 3426 NTC 3343,NTC 171,NTC 605 Certificación RETE	Unidad	100	100	
44	231471	Entrada de caja de 3/4" EMT debe cumplir con Norma ITC 802084 NTC 3426 NTC 3343,NTC 171,NTC 605 Certificación RETE	Unidad	100	100	
48	252747	Varilla fileada 1/4" X 100cm	Unidad	30	30	
49	252747	Varilla fileada 3/8" X 100cm	Unidad	30	30	
51	249283	Grapa 1/2" sencilla X 30mm (elaventado)	Unidad	5	5	
53	249283	Grapa metálica doble ala 3/4" EMT	Unidad	60	50	
54	249437	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. X826A22. Contacto: NA. Color: Verde. Troquel: Ø22mm	Unidad	20	20	
59	231420	Pulsador metálico UL sinenergencia. Contacto: NC. Color: Rojo. Tamaño: cabeza: Ø 40mm, Tamaño Troquel: Ø 22mm. Con Enclavamiento: Pulsar - Gear	Unidad	5	5	
66	267611	tuberia EMT 1/2" X 3 METROS, debe cumplir con norma RETE, ITC 802084, Y certificación RETE	Unidad	40	40	
68	267610	tuberia EMT 3/4" X 3 METROS, debe cumplir con norma RETE, ITC 802084, Y certificación RETE	Unidad	40	40	
76	274864	Varilla de cobre con núcleo de acero (electrodo de punta a tierra) para instalaciones de sistema de punta a tierra largo: 244mm	Unidad	10	10	
77	296911	Zunchadura , Material : Acero con tratamiento térmico	Unidad	1	1	
81	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Amarilla, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
82	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Azul, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
83	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Blanca, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
84	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Negro, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
85	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Rojo, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	0	NO cumple
86	234549	Cinta aislante de PVC de alta calidad, Verde, autoextinguible, retardante a la flama, 600V	Unidad	50	50	
87	274642	CONTADOR BI-FASICO TRIFILAR 5/100A, MEDIDA INDIRECTA, 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 amarrar cables a poste a 5 metros	Rollo	5	5	
91	286240	Fluorómetro Smt a 1/4"	Unidad	10	10	



Nº	Código	Detalle para solicitud electrónica para solicitar varilla o cable en T 5/8 x 2/30	Unidad	Cantidad	Valor	Observaciones
95	235639	Varilla para soldadura electrónica para soldar varilla o cable en T 5/8 x 2/30	Unidad	4	4	
97	235691	Frenos estopa metálicos 1/2" - 33.5mm	Unidad	40	0	no llego
98	235694	Frenos estopa metálicos 1/8" - 33mm	Unidad	40	40	
99	235695	Frenos estopa plástico 1/2" - 33.5mm nylon con tuerca	Unidad	40	40	
100	235696	Frenos estopa plástico 1/8" - 33mm nylon con tuerca	Unidad	40	40	
102	240980	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO DE PALANCA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1850 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETE	UNIDAD	25	-20	
103	240980	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1850 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETE	UNIDAD	20	20	
104	254441	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1850 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETE	UNIDAD	30	-30	
105	254442	INTERRUPTOR CONMUTABLE BRUZZADO 4 VÍAS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC1850 Y CON LA CERTIFICACIÓN RETE	UNIDAD	20	20	
109	234118	Tornillos de 120V con Palo a Tierra deben cumplir con norma RETE (tipo tornillos)	UNIDAD	50	50	
117	297575	Relés de estado sólido SSR control DC a carga AC, 4 SE 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, M.	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	29187492	
4. TELÉFONO O CELULAR DE CONTACTO	3064295675	
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	30/06/2021 11:00AM	
OBSERVACIONES DEL PEDIDO (Obligación 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 950945		\$ 23.136.627,75
RUBRO: MEDIA TÉCNICA 950911		\$ 0,00

POR EL SENA: Jorge A. Gutiérrez Z
NOMBRE: Jorge A. Gutiérrez Z
FIRMA: [Firma]

EL CONTRATISTA: Juan Pablo G/L
NOMBRE: Juan Pablo G/L
FIRMA: [Firma]



❖ LOTE 6

FECHA SOLICITUD		AGOSTO 13 DE 2021		ÁREA		LOTE 6 - CONFECCIÓN - MEDIA TÉCNICA	
CÓDIGO REGIONAL		3		NOMBRE REGIONAL		ANTIOQUIA	
CÓDIGO CENTRO DE COSTOS		95010		NOMBRE CENTRO DE COSTO		CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN	
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE ÁREA		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 MÚLTIPLE EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NÚMERO 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 FUNCIÓN DE CARACTERIZACIÓN		2283755, 2886662					
ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES	
1	257124	AGUIJA CALIBRE N° 70 NÚMERO 16 X 231 ALEMANIA GB	UNIDAD	100	100		
2	257125	AGUIJA CALIBRE N° 80 NÚMERO 16 X 231 ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
3	285726	AGUIJA CALIBRE N° 80 NÚMERO 175X3 ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
4	285726	AGUIJA CALIBRE N° 70 NÚMERO 185X3 ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
5	285733	AGUIJA CALIBRE N° 70 NÚMERO 8 27 ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
6	285733	AGUIJA CALIBRE N° 80 NÚMERO 8 27 ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
7	285724	AGUIJA CALIBRE N° 70 NÚMERO 171X8 GAS ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
8	285726	AGUIJA CALIBRE N° 80 NÚMERO 171X8 GAS ALEMANIA GB	UNIDAD	50	50		
11	238857	HELO ALGODÓN 100% PARA COSER CALIBRE 180/200/210/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8150/8160/8170/8180/8190/8200/8210/8220/8230/8240/8250/8260/8270/8280/8290/8300/8310/8320/8330/8340/8350/8360/8370/8380/8390/8400/8410/8420/8430/8440/8450/8460/8470/8480/8490/8500/8510/8520/8530/8540/8550/8560/8570/8580/8590/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660/8670/8680/8690/8700/8710/8720/8730/8740/8750/8760/8770/8780/8790/8800/8810/8820/8830/8840/8850/8860/8870/8880/8890/8900/8910/8920/8930/8940/8950/8960/8970/8980/8990/9000/9010/9020/9030/9040/9050/9060/9070/9080/9090/9100/9110/9120/9130/9140/9150/9160/9170/9180/9190/9200/9210/9220/9230/9240/9250/9260/9270/9280/9290/9300/9310/9320/9330/9340/9350/9360/9370/9380/9390/9400/9410/9420/9430/9440/9450/9460/9470/9480/9490/9500/9510/9520/9530/9540/9550/9560/9570/9580/9590/9600/9610/9620/9630/9640/9650/9660/9670/9680/9690/9700/9710/9720/9730/9740/9750/9760/9770/9780/9790/9800/9810/9820/9830/9840/9850/9860/9870/9880/9890/9900/9910/9920/9930/9940/9950/9960/9970/9980/9990/10000/10010/10020/10030/10040/10050/10060/10070/10080/10090/10100/10110/10120/10130/10140/10150/10160/10170/10180/10190/10200/10210/10220/10230/10240/10250/10260/10270/10280/10290/10300/10310/10320/10330/10340/10350/10360/10370/10380/10390/10400/10410/10420/10430/10440/10450/10460/10470/10480/10490/10500/10510/10520/10530/10540/10550/10560/10570/10580/10590/10600/10610/10620/10630/10640/10650/10660/10670/10680/10690/10700/10710/10720/10730/10740/10750/10760/10770/10780/10790/10800/10810/10820/10830/10840/10850/10860/10870/10880/10890/10900/10910/10920/10930/10940/10950/10960/10970/10980/10990/11000/11010/11020/11030/11040/11050/11060/11070/11080/11090/11100/11110/11120/11130/11140/11150/11160/11170/11180/11190/11200/11210/11220/11230/11240/11250/11260/11270/11280/11290/11300/11310/11320/11330/11340/11350/11360/11370/11380/11390/11400/11410/11420/11430/11440/11450/11460/11470/11480/11490/11500/11510/11520/11530/11540/11550/11560/11570/11580/11590/11600/11610/11620/11630/11640/11650/11660/11670/11680/11690/11700/11710/11720/11730/11740/11750/11760/11770/11780/11790/11800/11810/11820/11830/11840/11850/11860/11870/11880/11890/11900/11910/11920/11930/11940/11950/11960/11970/11980/11990/12000/12010/12020/12030/12040/12050/12060/12070/12080/12090/12100/12110/12120/12130/12140/12150/12160/12170/12180/12190/12200/12210/12220/12230/12240/12250/12260/12270/12280/12290/12300/12310/12320/12330/12340/12350/12360/12370/12380/12390/12400/12410/12420/12430/12440/12450/12460/12470/12480/12490/12500/12510/12520/12530/12540/12550/12560/12570/12580/12590/12600/12610/12620/12630/12640/12650/12660/12670/12680/12690/12700/12710/12720/12730/12740/12750/12760/12770/12780/12790/12800/12810/12820/12830/12840/12850/12860/12870/12880/12890/12900/12910/12920/12930/12940/12950/12960/12970/12980/12990/13000/13010/13020/13030/13040/13050/13060/13070/13080/13090/13100/13110/13120/13130/13140/13150/13160/13170/13180/13190/13200/13210/13220/13230/13240/13250/13260/13270/13280/13290/13300/13310/13320/13330/13340/13350/13360/13370/13380/13390/13400/13410/13420/13430/13440/13450/13460/13470/13480/13490/13500/13510/13520/13530/13540/13550/13560/13570/13580/13590/13600/13610/13620/13630/13640/13650/13660/13670/13680/13690/13700/13710/13720/13730/13740/13750/13760/13770/13780/13790/13800/13810/13820/13830/13840/13850/13860/13870/13880/13890/13900/13910/13920/13930/13940/13950/13960/13970/13980/13990/14000/14010/14020/14030/14040/14050/14060/14070/14080/14090/14100/14110/14120/14130/14140/14150/14160/14170/14180/14190/14200/14210/14220/14230/14240/14250/14260/14270/14280/14290/14300/14310/14320/14330/14340/14350/14360/14370/14380/14390/14400/14410/14420/14430/14440/14450/14460/14470/14480/14490/14500/14510/14520/14530/14540/14550/14560/14570/14580/14590/14600/14610/14620/14630/14640/14650/14660/14670/14680/14690/14700/14710/14720/14730/14740/14750/14760/14770/14780/14790/14800/14810/14820/14830/14840/14850/14860/14870/14880/14890/14900/14910/14920/14930/14940/14950/14960/14970/14980/14990/15000/15010/15020/15030/15040/15050/15060/15070/15080/15090/15100/15110/15120/15130/15140/15150/15160/15170/15180/15190/15200/15210/15220/15230/15240/15250/15260/15270/15280/15290/15300/15310/15320/15330/15340/15350/15360/15370/15380/15390/15400/15410/15420/15430/15440/15450/15460/15470/15480/15490/15500/15510/15520/15530/15540/15550/15560/15570/15580/15590/15600/15610/15620/15630/15640/15650/15660/15670/15680/15690/15700/15710/15720/15730/15740/15750/15760/15770/15780/15790/15800/15810/15820/15830/15840/15850/15860/15870/15880/15890/15900/15910/15920/15930/15940/15950/15960/15970/15980/15990/16000/16010/16020/16030/16040/16050/16060/16070/16080/16090/16100/16110/16120/16130/16140/16150/16160/16170/16180/16190/16200/16210/16220/16230/16240/16250/16260/16270/16280/16290/16300/16310/16320/16330/16340/16350/16360/16370/16380/16390/16400/16410/16420/16430/16440/16450/16460/16470/16480/16490/16500/16510/16520/16530/16540/16550/16560/16570/16580/16590/16600/16610/16620/16630/16640/16650/16660/16670/16680/16690/16700/16710/16720/16730/16740/16750/16760/16770/16780/16790/16800/16810/16820/16830/16840/16850/16860/16870/16880/16890/16900/16910/16920/16930/16940/16950/16960/16970/16980/16990/17000/17010/17020/17030/17040/17050/17060/17070/17080/17090/17100/17110/17120/17130/17140/17150/17160/17170/17180/17190/17200/17210/17220/17230/17240/17250/17260/17270/17280/17290/17300/17310/17320/17330/17340/17350/17360/17370/17380/17390/17400/17410/17420/17430/17440/17450/17460/17470/17480/17490/17500/17510/17520/17530/17540/17550/17560/17570/17580/17590/17600/17610/17620/17630/17640/17650/17660/17670/17680/17690/17700/17710/17720/17730/17740/17750/17760/17770/17780/17790/17800/17810/17820/17830/17840/17850/17860/17870/17880/17890/17900/17910/17920/17930/17940/17950/17960/17970/17980/17990/18000/18010/18020/18030/18040/18050/18060/18070/18080/18090/18100/18110/18120/18130/18140/18150/18160/18170/18180/18190/18200/18210/18220/18230/18240/18250/18260/18270/18280/18290/18300/18310/18320/18330/18340/18350/18360/18370/18380/18390/18400/18410/18420/18430/18440/18450/18460/18470/18480/18490/18500/18510/18520/18530/18540/18550/18560/18570/18580/18590/18600/18610/18620/18630/18640/18650/18660/18670/18680/18690/18700/18710/18720/18730/18740/18750/18760/18770/18780/18790/18800/18810/18820/18830/18840/18850/18860/18870/18880/18890/18900/18910/18920/18930/18940/18950/18960/18970/18980/18990/19000/19010/19020/19030/19040/19050/19060/19070/19080/19090/19100/19110/19120/19130/19140/19150/19160/19170/19180/19190/19200/19210/19220/19230/19240/19250/19260/19270/19280/19290/19300/19310/19320/19330/19340/19350/19360/19370/19380/19390/19400/19410/19420/19430/19440/19450/19460/19470/19480/19490/19500/19510/19520/19530/19540/19550/19560/19570/19580/19590/19600/19610/19620/19630/19640/19650/19660/19670/19680/19690/19700/19710/19720/19730/19740/19750/19760/19770/19780/19790/19800/19810/19820/19830/19840/19850/19860/19870/19880/19890/19900/19910/19920/19930/19940/19950/19960/19970/19980/199					





LOTE 11

SENA		Versión: 05				
Código: GIL-4-014						
PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA						
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES						
FECHA SOLICITUD	15/07/2021					
CÓDIGO REGIONAL	5					
COD CENTRO DE COSTOS	90035					
NOMBRE DE EFET DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	ELIANA ESTEYRAZ 1 JIMENEZ ANDRÉS LONDOÑO					
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL					
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	César Javier Ortiz Scherer					
Nº DE IDENTIFICACIÓN	18.420.028					
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLE EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN. Adjunte todas las cédulas que se requieran.						
NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN					
NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN					
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS						
CÓDIGO DE GRUPO O TIPO DE CARACTERIZACIÓN	95035					
FORMACIÓN						
ITEM	CÓDIGO SERIA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	278252	MEMORIA USB Kingston 64 GB S.D	UNIDAD	5	✓	
2	278452	RASPBERRY PI400DEP400	UNIDAD	8	✓	
3	284934	LAPIZ OPTICO CAPACITIVO RESISTIVO PANTALLA TÁCTIL 2 EN 1	UNIDAD	7	✓	
4	285340	PANTALLA OFICIAL RASPBERRY PI 7" TOUCH DISPLAY	UNIDAD	8	3	Faltan 5
5	240938	CÁMARA PARA RASPBERRY PI BAY V2.0	UNIDAD	8	1	Faltan 7
6	278453	TARJETA SD PREINSTALADA (HOTOS) RASPBERRY PI DE 32GB	UNIDAD	8	✓	
7	283423	ADAPTADOR RASPBERRY PI 4 15.5W USB-C ORIGINAL	UNIDAD	8	✓	
8	234824	CAJA PROTECCIÓN RASPBERRY PI 4 MODELO 9 CON VENTILADOR	UNIDAD	8	✓	
9	235754	FUNDA PROTECTORA TAB PAD PRO 12.9 2020	UNIDAD	8	✓	
10	278543	MESES DE DESTORNILLADORES PARA PORTATIL	UNIDAD	5	✓	
11	232817	MÁMULAS ANESTESIA	UNIDAD	10	✓	
12	283863	ELECTRO BLOWER "Soplador"	UNIDAD	3	✓	
13	236960	CABLE UTP CATEGORIA 5E X 300 MTS	CABLETA	1	✓	
14	295434	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS	UNIDAD	1	✓	
15	741243	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD	UNIDAD	5	✓	
16	243243	LIMPIADOR PARA CÁMARA EPUMIA CRE	UNIDAD	3	✓	
17	256029	BALCE ABRIGO	UNIDAD	10	✓	
18	285234	BROCHAS DE LIMPIEZA	UNIDAD	10	✓	
19	238893	PROTECTOR	UNIDAD	40	✓	
20	279778	CORTAPICOS PEQUEÑO	UNIDAD	10	✓	
21	380964	PINZAS PEQUEÑAS	UNIDAD	10	✓	
22	232819	PORCIONADORAS DE IMPACTO	UNIDAD	2	✓	
23	296090	PORCIONADORAS DE CABLE UTP	UNIDAD	2	✓	
24	237649	METROS	UNIDAD	6	✓	
25	284334	65 Cables Drapeant M-M	UNIDAD	1000	✓	
26	254918	Tarjeta Analice Modulo UNO R3	UNIDAD	8	✓	
27	282408	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO	UNIDAD	20	✓	

Nombre: César Javier Ortiz Scherer

Cargo: Facilitador Línea TICs

Fecha: 15/07/2021

DATOS PARA LA ENTREGA

N.º DE SOLICITUD: 002

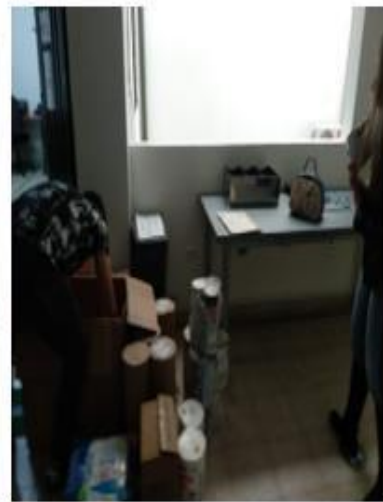


❖ LOTE 14

SENA		Versión: 05				
Código: GL-F-014						
PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA						
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES						
FECHA SOLICITUD	26/07/2021	ÁREA	LOTE 14 - INSUMOS, DISEÑO Y PROTOTIPO - TECNOACADEMIA			
CÓDIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ARTESINAS			
COD CENTRO DE COSTOS	90000	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA RIGACIÓN			
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE ÁREA: ELIANA ESTRADA Y JUAN AMORÉ LÓPEZ						
TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL						
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: Juan Antonio Urbina Rodríguez		N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.000.126.431				
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLE EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN. Adicione todas las redes que se requieren.						
NOMBRE:		N° DE IDENTIFICACIÓN:				
NOMBRES:		N° DE IDENTIFICACIÓN:				
NOMBRES:		N° DE IDENTIFICACIÓN:				
DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN						
CÓDIGO DE SEGURO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 9007793 220077-230105						
ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	281229	Alcance de presión: triple, punta, mordaza superior fija con sustitución de cable de 30 pulgadas (fuerza de presión)	UNIDAD	1	✓	
2	280283	Set de alfileres para estructura de 8 piezas (longitudinal, diagonal y largo)	UNIDAD	1	✓	
3	278508	Alcance Para Cables 5 Pulgadas (130mm)	UNIDAD	1	✓	
4	291052	Alcance para cables de retención interior (Cable 7 Pulgadas (178 mm))	UNIDAD	1	✓	
5	280489	Alcance Mordaza Punta Curva 5 Pulgadas (127 mm)	UNIDAD	1	✓	
6	236722	Alcance de Fijación Para Soldar Tipo 11 9 pulgadas	UNIDAD	1	✓	
7	280278	Alcance diámetro o longitud 7 años 10 pulgadas	UNIDAD	1	✓	
8	236722	Alcance de Fijación Ex C 11 pulgadas	UNIDAD	1	✓	
9	291541	Figura Isopleta 50 pulgadas (25 cm largo)	UNIDAD	1	✓	
10	281564	Figura ergonómica especial 11 pulgadas	UNIDAD	10	✓	
11	278541	Largo de 30 Centímetros con mango de acero	UNIDAD	1	✓	
12	280281	Set de destornilladores de precisión por 8 puntas en acero inoxidable y mango plástico	UNIDAD	1	✓	
13	282382	Calibrador pie de rey pulgada y centímetro escala 1/128 de 6 pulgadas	UNIDAD	10	✓	
14	237440	Microscopio: medida externa Ø-25mm 8,3cm ancho x 22,5 cm largo	UNIDAD	10	✓	
15	291498	Frasco taladro de acción rápida, para asegurar piezas en cortes y ejes	UNIDAD	1	✓	
16	278079	Largo de 5 líneas hexagonales en mango, medidas entre 3/16 - 3/8 pulgada	UNIDAD	1	✓	
17	278079	Largo de 8 líneas hexagonales en mango, medidas entre 1/4 - 1/2 pulgada	UNIDAD	1	✓	
18	291180	Llave Exponer 8 Pulgadas	UNIDAD	1	✓	
19	293097	Mandril con Mango de fibra de vidrio (ASA G1) Largo 12 - Alto 34,5 - Ancho 3,4 (mm)	UNIDAD	1	✓	
20	293099	Mandril Caucho con mangos fibra de vidrio 24 entes	UNIDAD	1	✓	
21	277912	Kit brocas 29 piezas fabricadas en acero inoxidable m2/m7 de alta velocidad acabado en óxido negro para usar en hierro, acero recto	UNIDAD	1	✓	
22	280061	Set de barras ripa resistentes de titanio, 3/4 7/8 1 1/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 1 7/8 2 pulgadas. Mandril 1/4 pulgada en resaca	UNIDAD	1	✓	



❖ LOTE 23









FECHA SOLICITUD	26/07/2021	AREA	LOTE 23 - INSUMOS BIOTECNOLOGIA 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 Maria Cardona Bermúdez	N° DE IDENTIFICACIÓN	32.150.426
PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULTIPLES 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	Proyecto Tecnoparque

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	289888	GUANTES DE NITRILLO TALLA S CAJA X 100	Unidad	10	16	
2	289888	GUANTES DE NITRILLO TALLA L CAJA X 100	Unidad	4	4	
3	281703	GUANTES DE LATEX TALLA S CAJA X 100	Unidad	8	9	
4	261701	PAPEL KRAFT 18 PULGADAS	Roll	5	5	
5	270607	Roll de Parafén de 38m longitud y ancho de 100mm	Unidad	3	3	
6	236133	Bolsas plásticas con cierre hermético de (26.8cm x 27.3cm), o 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 (24.4 cm x 14.2x17.8 cm)	Unidad	4	4	
9	268558	Cinta sellon 1/2 Pulgada x 10 metros	Unidad	3	3	
10	294545	PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL 870 ROLLO X 88 PAÑOS	Unidad	2	2	
11	281927	MECHA PARA MECHERO DE LARGA DURACIÓN BOLSA O PAQUETE X 12 UNID	Unidad	4	4	
12	251765	MORTINO DE PORCELANA CON PISTILO (D INT 3H) L50MM X 90MM APX 650ML	Unidad	1	1	
15	234790	Roll de papel empap 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	Piura epóxica blanca, 3.75 galones	Unidad	6	6	

Nombre: Liliana Maria Cardona Bermúdez

Cargo: Experto tecnológico - Biotecnología

Firma: Liliana Maria Cardona Bermúdez

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	012
2. RESPONSABLE	Liliana Maria 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	5 6.562.571

POR EL SENA:
NOMBRE: Liliana Cardona
FIRMA: Liliana Cardona

EL CONTRATISTA:
Nombre: Alex Girondo L.
FIRMA: Alex Girondo L.



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



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: 02 09 2021	Fecha Vencimiento: 02 10 2021		NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 000000163 Hora Emisión: 3:02:49 p. m Fecha Validación 2021-09-02T15:07:27.7809094Z
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	Dirección: CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	Ciudad: RIONEGRO	Factura: FE0002587	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: f7a113efb2b142f1c7ac91f9326ad9a2c3a09fd0ab4a31da6dfdb94574ac788f6861753ec2680db45b67e7			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7959	CONTADOR BIFASICO TRIFILAR 5/100A	6	96,262.00		19	577,572.00

Base % IVA

577,572.00 19 109,738.68

Valor en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y CENTAVOS*****	SUBTOTAL	577,572.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.2618055;jailondonom@sena.edu.co#\$ LOTE 3 - SOLICITUD 16 - MARTHA LUCIA RODRIGUEZ L	DSCTO	0.00
	IVA	109,738.68
	OTROS IMPUESTOS	
	VALOR A PAGAR	687,310.68
	MEDIOS DE PAGO	
	EFFECTIVO	
	TARJETA DEBITO	
	TARJETA CREDITO	
	BONOS	
	TRANSFERENCIA	-687,310.68

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

		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: 2021-09-24-9:21 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	246829621	Fecha Registro:	2021-09-22		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:	475721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-24	Código de Referencia:	04500144500246829621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.155.400,00	Valor Deducciones:	708.750,00		Valor Neto:	18.446.650,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.155.400,00	Valor Deducciones	708.750,00	Valor Neto	18.446.650,00	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2618055	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-09-22

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
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	1.643.629,00	0,00	1.643.629,00				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	17.511.771,00	0,00	17.511.771,00				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 %	478.885,00	478.885,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	76.622,00	76.622,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	153.243,00	153.243,00	

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	2021-09-22	19.155.400,00	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: 2021-09-24-9:26 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	246834921	Fecha Registro:	2021-09-22	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:	475821	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-24	Código de Referencia:	04500144500246834921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.639.526,00	Valor Deducciones:	545.929,00		Valor Neto:	3.093.597,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.639.526,00	Valor Deducciones	545.929,00	Valor Neto	3.093.597,00	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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2618055	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-09-22		
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
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	312.289,51	0,00	312.289,51				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	3.327.236,49	0,00	3.327.236,49				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 %	545.929,00	545.929,00	

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	2021-09-22	3.639.526,00	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: 2021-09-24-9:27 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	246853221	Fecha Registro:	2021-09-22	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:	476021	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-24	Código de Referencia:	04500144500246853221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	30.844.668,00	Valor Deducciones:	1.141.253,00		Valor Neto:	29.703.415,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	30.844.668,00	Valor Deducciones	1.141.253,00	Valor Neto	29.703.415,00	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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	2618055	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2021-09-22			
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
950369 TECNOPARQUE / 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	5.514.766,00	0,00	5.514.766,00				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	25.329.902,00	0,00	25.329.902,00				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 %	771.117,00	771.117,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	123.379,00	123.379,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	246.757,00	246.757,00	

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	2021-09-22	30.844.668,00	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: 2021-09-24-9:27 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	246857121	Fecha Registro:	2021-09-22		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:	476121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-24	Código de Referencia:	04500144500246857121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.860.486,92	Valor Deducciones:	879.073,00		Valor Neto:	4.981.413,92	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.860.486,92	Valor Deducciones	879.073,00	Valor Neto	4.981.413,92	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2618055	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-09-22

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
950369 TECNOPARQUE / 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	1.047.805,54	0,00	1.047.805,54				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	4.812.681,38	0,00	4.812.681,38				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 %	879.073,00	879.073,00	

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	2021-09-22	5.860.486,92	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)