

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHymagudel

YURIANA MARIA AGUDELO

Unidad ó Subunidad

36-02-00-005-

COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y

Ejecutora Solicitante:

954910

AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE

ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-15-7:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7921 de fecha 2021-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	73221	Fecha Registro:	2021-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	21.818.182,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	21.818.182,00	Saldo x Obligar:	21.818.182,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800154801	Razon Social:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900018822	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52887866	Nombre:	ANGIE CAROLINA TUNJANO GUTIERREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	---

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CO1.PCCNTR.2562528	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-06-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954945 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA	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					
						21.818.182,00	0,00		
Total:						21.818.182,00	0,00	21.818.182,00	21.818.182,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, AGROPECUARIA, SISTEMAS, DEPORTE, BISUTERIA Y ARTESANÍAS, PELUQUERÍA, REACTIVOS, E
---------	--

PLAN DE PAGOS

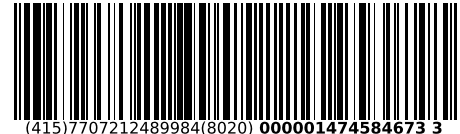
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	21.818.182,00	21.818.182,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 4 8 0 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

36. Nombre comercial

SUMINISTROS MAYBE

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Itagui

3 6 0

41. Dirección principal

CL 78 52 D 51

42. Correo electrónico

maybe@une.net.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 8 9 9 4 8

45. Teléfono 2

3 1 4 7 6 4 5 0 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2, 0 2, 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 6 3 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 1, 0 1

Otras actividades

50. Código

4 6 6 3 4 6 4 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 06 / 11 : 03: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

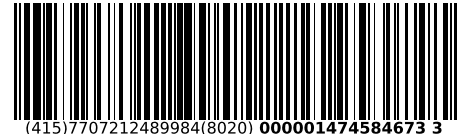
984. Nombre MEJIA PEREZ LUZ MARINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 4 8 0 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	4 0 1	1 1	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 2, 0 2, 0 7	2 0 1 5, 0 5, 1 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	4		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2, 0 2, 2 0	2 0 1 5, 0 7, 2 3	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	2 1 1 6 5 3 9 5 3	0 0 1 8 2 5 2 0	
78. Departamento	0 5	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 2, 0 2, 0 7	2 0 1 5, 0 5, 1 5	
81. Hasta	2 0 1 2, 0 2, 0 7	3 0 0 0, 1 2, 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6, 0 6, 2 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

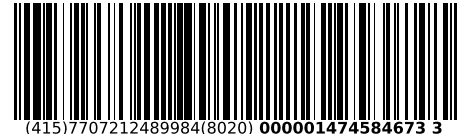
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 4 8 0 1 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

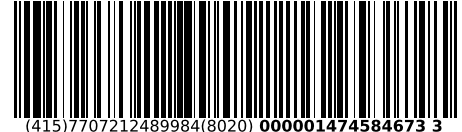
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 2 0 2 0 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 3 0 4 7 7 6 7
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MEJIA	105. Segundo apellido PEREZ	106. Primer nombre LUZ
107. Otros nombres MARINA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 4 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 3 5 9 8 9 8 8
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MEJIA	105. Segundo apellido GIL	106. Primer nombre DIANA
107. Otros nombres PATRICIA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 5 4 8 0 1 6

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

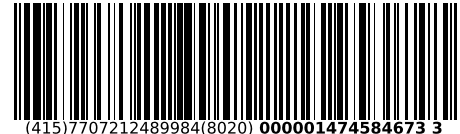
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 0 4 7 7 6 7	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MEJIA	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres MARINA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 2 0 1	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 4 8 0 1	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
--	-------------------	--	-------------------------------------

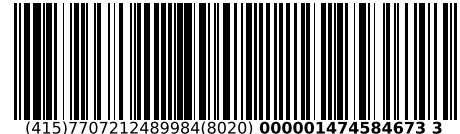
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 2 6 1 4 3 4 1 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 4 2 3 9 1 T
	128. Primer apellido MEDINA	129. Segundo apellido VELEZ	130. Primer nombre JOHANA	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 2 1 3			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 0 2 1 2 1 0	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 2 4 6 9 - T
	152. Primer apellido CARO	153. Segundo apellido MUÑOZ	154. Primer nombre BEATRIZ	155. Otros nombres ELENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 7 0 3 0 2			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14745846733



(415)7707212489984(8020) 000001474584673 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 4 8 0 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de teleco	4 6 5 2
162. Nombre del establecimiento SUMINISTROS MA & BE			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Itagui	3 6 0
165. Dirección CL 78 52 D 71			
166. Número de matrícula mercantil	2 1 2 3 2 2 9 2 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	1 9 9 2 0 2 2 0
168. Teléfono	2 3 0 5 5 6 9	169. Fecha de cierre	2 0 1 5 0 6 1 9
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecom	4 6 5 2
162. Nombre del establecimiento SUMINISTROS MAYBE			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Itagui	3 6 0
165. Dirección CL 78 52 D 71 CC LA TORRE			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 1 8 2 5 7 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 0 7 2 4
168. Teléfono	2 3 0 5 5 6 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

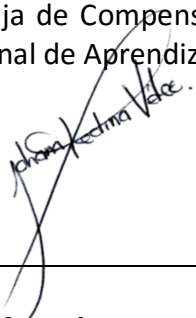


Itagüí 20 de octubre de 2021.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo Johana Medina Vélez, identificado con cédula de ciudadanía No.1.026.143.419 de Caldas en mi calidad De Revisora Fiscal de la Empresa Suministros Maybe s.a.s con NIT No. 800.154.801-6, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-


Firma _____

Identificación No.1.026.143.419 De Caldas.

En calidad de: Revisora Fiscal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800154801
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SUMINISTROS MAYBE LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 78 52D 51 ITAGUI TELÉFONO:	4489948
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7812811683	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
ESTADO:	GUARDADA	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.274.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 152.000
SUBTOTAL:			7	\$ 1.426.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	\$ 464.700
SUBTOTAL:			8	\$ 464.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	8	\$ 464.700
SUBTOTAL:			8	\$ 464.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 135.700
SUBTOTAL:			8	\$ 135.700

TOTAL POR PAGAR:	\$ 2.491.800
-------------------------	---------------------

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	130	265521	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CABLE UTP DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	100,00	\$ 1.729,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.900,00
7	5	130	232807	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 MATERIAL N.A.	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	100,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
10	5	130	238307	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE JACK DE UNA POSICION	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	10,00	\$ 3.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.780,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	130	265521	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CABLE UTP DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	100,00	\$ 1.729,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.900,00
23	5	130	232807	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 MATERIAL N.A.	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	100,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
25	5	130	238307	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE JACK DE UNA POSICION	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	5,00	\$ 3.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.390,00
												Total Grupo		\$ 700.970,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	132	251518	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TESTER	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	1,00	\$ 82.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000,00
30	5	132	279021	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LAN PRUEBAS RJ45 NOMBRE TESTER COMPROBADOR DE CABLEADO	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	1,00	\$ 82.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000,00
1	5	143	239203	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CIRCUITOS	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	4,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00
												Total Grupo		\$ 164.000,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCN Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	143	244422	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AIRE COMPRIMIDO	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	3,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000,00
3	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	4,00	\$ 17.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.560,00
4	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	4,00	\$ 12.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.244,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	100,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
8	5	143	240088	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA REFRIGERANTE	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	2,00	\$ 38.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.084,00
9	5	143	271369	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR ESPUMOSO	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	CAJA	2,00	\$ 29.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.180,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	143	256928	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE UNIDAD DE DVD	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	3,00	\$ 18.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.953,00
12	5	143	244907	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	3,00	\$ 19.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.818,00
13	5	143	256926	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CARCAZA	CTO	C01.PCCNTR1.76627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	FRASCO	1,00	\$ 48.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.488,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	143	244902	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA PUNTIAGUDA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	3,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000,00
16	5	143	230670	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMA RJ45	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2965	UNIDAD	5,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00
17	5	143	239203	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CIRCUITOS	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	4,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	143	244422	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AIRE COMPRIMIDO	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	4,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00
19	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	4,00	\$ 17.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.560,00
20	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	4,00	\$ 12.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.244,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCNFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	100,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
24	5	143	240088	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA REFRIGERANTE	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	2,00	\$ 38.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.084,00
26	5	143	256928	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE UNIDAD DE DVD	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	3,00	\$ 18.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.953,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCN Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	143	244907	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	3,00	\$ 19.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.818,00
28	5	143	256926	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CARCAZA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	FRASCO	2,00	\$ 48.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.976,00
29	5	143	244902	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA PUNTIAGUDA	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	1,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107995 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: C01.PCCN Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre. a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 6 de sistemas:
N° de Factura: FE2965 y FE2966

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	143	230670	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMA RJ45	CTO	C01.PCCNTR.726627528	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2966	UNIDAD	5,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000,00
													Total Grupo	\$ 1.642.962,00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 2.507.932,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

Clara Bastidas

BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	114	242229	PAPEL FACIAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PAÑUELO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	CAJA	4,00	\$ 15.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.508,00
													Total Grupo	\$ 62.508,00
9	5	141	243051	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GUARDIAN DE SEGURIDAD	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	2,00	\$ 10.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.786,00
													Total Grupo	\$ 21.786,00
6	5	111	232769	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	2,00	\$ 42.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.604,00
													Total Grupo	\$ 85.604,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	146	257106	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CARBÓN ACTIVADO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	2,00	\$ 35.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.370,00
45	5	146	261700	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	CAJA	3,00	\$ 9.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.643,00
58	5	146	257106	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CARBÓN ACTIVADO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	4,00	\$ 14.873,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.492,00
												Total Grupo		\$ 160.505,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	151	242698	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ACETATO DE ALUMINIO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	8,00	\$ 12.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.200,00
Total Grupo														\$ 98.200,00
1	5	147	258464	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ACEITE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	KILO	10,00	\$ 7.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.700,00
2	5	147	255862	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACEITE DE CUTICULA HUMECTANTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	10,00	\$ 7.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.680,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	147	235440	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUJA DE RAYITOS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	10,00	\$ 3.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.200,00
5	5	147	235430	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ALICATE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	10,00	\$ 16.788,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.880,00
7	5	147	235206	CARRO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA BASURA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TRANSPORTE CON TAPA MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	2,00	\$ 56.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.116,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	147	231184	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION FRASCO X 250 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREMA EXFOLIANTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	7,00	\$ 12.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.662,00
10	5	147	257406	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA FACIAL	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	5,00	\$ 11.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.320,00
11	5	147	230208	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 10 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALO DE NARANJO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	20,00	\$ 3.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.500,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	147	243108	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PESTAÑAS POSTIZAS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	8,00	\$ 5.637,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.096,00
14	5	147	231208	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PIEDRA POMEZ	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	10,00	\$ 9.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.810,00
15	5	147	250640	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE POMOS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	3,00	\$ 18.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.746,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT725500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	147	255912	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE TOALLA DESECHABLE	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	PAQUETE	3,00	\$ 17.022,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.066,00
18	5	147	239243	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE VASO MEDIDOR	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2968	UNIDAD	12,00	\$ 4.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.136,00
19	5	147	255894	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE ALCOHOL	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	FRASCO	1,00	\$ 7.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.857,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	147	231210	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION PAQUETE X 500 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ALGODON	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	2,00	\$ 8.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.114,00
21	5	147	234939	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 270 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LOCION PARA PELUQUERIA	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	10,00	\$ 15.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.610,00
22	5	147	231565	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BASE ENDURECEDORA	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	6,00	\$ 6.161,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.966,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT725500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	147	255722	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA APLICADORA	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	5,00	\$ 7.118,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.590,00
24	5	147	255879	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE CEPILLO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	PAQUETE	20,00	\$ 6.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.600,00
25	5	147	271644	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SHAMPOO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	1,00	\$ 35.153,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.153,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	147	231226	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION FRASCO X 1000 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREMA HUMECTANTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	5,00	\$ 16.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.100,00
27	5	147	231572	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BRILLO SECANTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	12,00	\$ 12.444,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.328,00
28	5	147	255725	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ESPUMA PARA CABELLO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	LITRO	3,00	\$ 16.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.060,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	147	231205	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALA QUITA CALLOS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	3,00	\$ 30.813,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.439,00
31	5	147	231201	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PEGANTE PARA UÑAS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	8,00	\$ 6.526,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.208,00
32	5	147	231567	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINCEL PARA DECORACION	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	20,00	\$ 4.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.060,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	147	231567	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PINCEL PARA DECORACION	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	20,00	\$ 6.081,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.620,00
34	5	147	234977	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE REMOVEDOR DE CALLO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	5,00	\$ 22.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.260,00
35	5	147	238105	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 50 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE REMOVEDOR DE ESMALTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	FRASCO	5,00	\$ 22.508,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.540,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	147	235437	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE REMOVEDOR	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	6,00	\$ 29.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.830,00
37	5	147	251404	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UÑAS POSTIZAS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	4,00	\$ 26.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.896,00
38	5	147	251404	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UÑAS POSTIZAS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	4,00	\$ 20.465,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.860,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
39	5	147	296974	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE APLICADORES	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	4,00	\$ 8.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.792,00
40	5	147	230202	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALSAMO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	1,00	\$ 25.388,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.388,00
41	5	147	234997	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAR UNIDAD DE MEDIDA PAR NOMBRE BOTINES PARA PARAFINA	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	PAR	1,00	\$ 26.079,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.079,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT725500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
42	5	147	255889	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TALQUERA	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	5,00	\$ 8.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.530,00
43	5	147	255879	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE CEPILLO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	PAQUETE	20,00	\$ 7.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.380,00
44	5	147	271644	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SHAMPOO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	2,00	\$ 34.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.332,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
46	5	147	251405	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESMALTE PARA UÑA	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	10,00	\$ 15.011,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.110,00
47	5	147	231225	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GUILLOTINA PARA UÑAS ARTIFICIALES	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	2,00	\$ 58.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.854,00
48	5	147	234974	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE LIMA DE CARTON	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	PAQUETE	3,00	\$ 28.852,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.556,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	147	234974	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE LIMA DE CARTON	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	PAQUETE	25,00	\$ 4.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.825,00
50	5	147	235447	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO NEUTRALIZANTE	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	2,00	\$ 26.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.554,00
51	5	147	234940	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ALUMINIO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	3,00	\$ 14.024,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.072,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT725500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
52	5	147	230208	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 10 UN UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PALO DE NARANJO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	4,00	\$ 26.277,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.108,00
53	5	147	235437	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE REMOVEDOR	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	12,00	\$ 20.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.680,00
54	5	147	255885	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE REGENERADOR DERMICO	CTO	CO1.PCCNT725500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	2,00	\$ 40.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.696,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNT72500228 Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	147	234999	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	1,00	\$ 87.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.446,00
56	5	147	255871	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SECANTE PARA UÑAS	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	3,00	\$ 25.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.270,00
57	5	147	238112	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TALCO PERFUMADO	CTO	CO1.PCCNT72500228	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2970	UNIDAD	2,00	\$ 31.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.418,00
													Total Grupo	\$ 4.181.093,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 954910 CTRO COMPLEJO TECNO TURISTICO AGROIN.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 107996 Fecha Movimiento 22/10/2021 14:
Fecha Ratificación 22/10/2021 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		CONSUMO
001	9549	CONSUMO
1022096768		BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
se reciben facturas que corresponden a la entre • a • arcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entre.as del lote 7 de peluquería.
N° de Factura: FE2968, FE2969, FE2970

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	152	238636	ATOMIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 500 CC UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO				MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:FE2969	UNIDAD	2,00	\$ 10.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.018,00
					CTO	CO1.PCCN	70500228							
							SUMINISTROS MAYBE S.A.S.							
													Total Grupo	\$ 20.018,00
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 4.629.714,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO
DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE
1995.

Clara Bastidos.

BASTIDAS ALBOLEDA CLARA INES
ALMACENISTA



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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 1822763015a6103f0644a1e50fec66d2cac7ffe8c62665fe3cb1ae2b481f6d421feaed6073aaa620bc64b1		

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No. FE2965

Hora Emisión: 3:10:56 p. m

Fecha Validación

2021-10-15T17:14:17.7867043Z

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	2374	AEROSOL LIMPIADOR CIRCUITOS ELECT. 200ML	4	18,000.00		19	72,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	1307	BROCHA ANTIESTATICA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
4	1447	BROCHA ANTIESTATICA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
5	3765	CABLE UTP 4 PARES	100	1,729.00		19	172,900.00
6	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	100	600.00		19	60,000.00
7	7656	CONECTOR RJ45 CABLE RED	100	1,500.00		19	150,000.00
8	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
9	2373	ESPUMA LIMPIADORA TARRO 454ML	2	29,590.00		19	59,180.00
10	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE RED	10	3,678.00		19	36,780.00
11	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	3	18,651.00		19	55,953.00
12	0585	LIMPIA PANTALLAS SPRAY 250M	3	19,606.00		19	58,818.00
13	2373	LIMPIADOR CARCASA FRASCO 250ML	1	48,488.00		19	48,488.00
14	3920	PINZA PUNTIAGUDA	3	22,000.00		19	66,000.00
15	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
16	7655	TOMA RJ45	5	15,000.00		19	75,000.00

Base % IVA

1,268,007.00 19 240,921.33



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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTA FE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 1822763015a6103f0644a1e50fec66d2cac7ffe8c62665fe3cb1ae2b481f6d421fea6d6073aaa620bc64b1		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2965
Hora Emisión: 3:10:56 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T17:14:17.7867043Z

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: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,268,007.00
Observaciones: #36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#\$ SISTEMAS: FICHA 2276502 TECNICO EN SISTEMAS ENNIO MENDOZA -CAICEDO 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		240,921.33
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,508,928.33
MEDIOS DE PAGO							
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,508,928.33

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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: e2026463ca6e9f71fbc596747e0f179b8bc48e58965316f3bb64cee33ca2f33b923e1adc55e52944788b		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2966
Hora Emisión: 3:09:03 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T17:16:12.1847438Z

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	2374	AEROSOL LIMPIADOR CIRCUITOS ELECT. 200ML	4	18,000.00		19	72,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	4	45,000.00		19	180,000.00
3	1307	BROCHA ANTIESTATICA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
4	1447	BROCHA ANTIESTATICA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
5	3765	CABLE UTP 4 PARES	100	1,729.00		19	172,900.00
6	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	100	600.00		19	60,000.00
7	7656	CONECTOR RJ45 P/CABLE RED	100	1,500.00		19	150,000.00
8	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
9	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE RED	5	3,678.00		19	18,390.00
10	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	3	18,651.00		19	55,953.00
11	0585	LIMPIA PANTALLAS SPRAY 250ML	3	19,606.00		19	58,818.00
12	2373	LIMPIADOR CARCASA FRASCO 250ML	2	48,488.00		19	96,976.00
13	3920	PINZA PUNTIAGUDA	1	22,000.00		19	22,000.00
14	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
15	7655	TOMA RJ45	5	15,000.00		19	75,000.00

Base	%	IVA
1,239,925.00	19	235,585.75



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

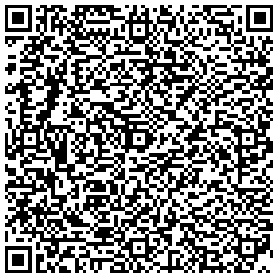
Fecha Factura: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: e2026463ca6e9f71fbc596747e0f179b8bc48e58965316f3bb64cee33ca2f33b923e1adc55e52944788b		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2966
Hora Emisión: 3:09:03 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T17:16:12.1847438Z

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: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,239,925.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#\$ SISTEMAS: FICHA 2276559 TECNICO EN SISTEMAS ENNIO MENDOZA-ANZA WINTAR					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		235,585.75
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,475,510.75
					MEDIOS DE PAGO		
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,475,510.75

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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 8409867ff26fe06916d78a903c387cf370eef1a83d144c5725ad0547640fd940c06639073bde833c7b4ae		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2968
Hora Emisión: 5:16:46 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T14:45:38.3245234Z

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	5009	ACEITE DE OLOR X 1000ML	10	7,070.00		19	70,700.00
2	3001	ACEITE DE CUTICULA X 100 ML	10	7,168.00		19	71,680.00
3	8249	ACETATO DE ALUMINIO X 400ML	8	12,275.00		19	98,200.00
4	2313	AGUJA DE CROCHET METALICA # 11	10	3,520.00		19	35,200.00
5	4972	CORTA CUTICULA MEDIANO ACERO INOXIDABLE	10	16,788.00		19	167,880.00
6	7294	BATA O DELANTAL PLASTICO DESECHABLE X 25	2	42,802.00		19	85,604.00
7	5165	CANECA BASURA ROJA MEDIANA SEÑALIZADA	2	56,058.00		19	112,116.00
8	1939	CREMA EXFOLIANTE MANICURA X 250ML	7	12,666.00		19	88,662.00
9	0537	GUARDIANES X 500ML	2	10,893.00		19	21,786.00
10	2302	LIMPIADOR DE BROCHA 60 ML	5	11,064.00		19	55,320.00
11	2978	PALITO DE NARANJA PQ*10	20	3,125.00		19	62,500.00
12	2308	PAÑUELOS DESECHABLES CAJAS	4	15,627.00		19	62,508.00
13	4019	PEGANTE P/PESTAÑAS 22ML	8	5,637.00		19	45,096.00
14	4002	PIEDRA DE AZUCAR ESTANDAR	10	9,881.00		19	98,810.00
15	2311	POMO EXFOLIANTE PQTE X 10 UN	3	18,582.00		19	55,746.00
16	0963	TAPABOCAS CAJA X 50	2	35,685.00		19	71,370.00
17	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	3	17,022.00		19	51,066.00
18	2335	VASO MEDIDOR X 120 ML	12	4,678.00		19	56,136.00

Base % IVA

1,310,380.00 19 248,972.20



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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 8409867ff26fe06916d78a903c387cf370eef1a83d144c5725ad0547640fd940c06639073bde833c7b4ae		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2968
Hora Emisión: 5:16:46 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T14:45:38.3245234Z

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: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS VEINTE CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,310,380.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#\$ PELUQUERIA: FICHA 2423172 EN DECORACION P/MANICURA Y PEDICURA MAXIMA MORENO - FRONTINO 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		248,972.20
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,559,352.20
MEDIOS DE PAGO							
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,559,352.2

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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 73147fa0e078ff1e3441fbf61d6c1dc0893d86584a5d3da127e17dfe03e34f28bbf5492aba2a00ea98a767		

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

No. FE2969

Hora Emisión: 5:26:19 p. m

Fecha Validación

2021-10-15T14:46:07.4228831Z

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	2293	ALCOHOL ANTISEPTICO X 1000	1	7,857.00		19	7,857.00
2	2294	ALGODON PAQUETE X 500GR	2	8,057.00		19	16,114.00
3	0515	ANTIBACTERIAL X 200ML	10	15,961.00		19	159,610.00
4	2296	BASE ENDURECEDORA X 13.5 ML	6	6,161.00		19	36,966.00
5	0159	BROCHA PARA APLICACION GRANDE	5	7,118.00		19	35,590.00
6	4971	CEPILLOS GRANDE DE PEDICURA	20	6,330.00		19	126,600.00
7	2987	SHAMPU PROFESIONAL*1000	1	35,153.00		19	35,153.00
8	2298	CREMA HIDRATANTE MANICURA X 250 ML	5	16,020.00		19	80,100.00
9	3005	ESMALTE BRILLO 13.5 ML	12	12,444.00		19	149,328.00
10	2283	ESPUMA PARA BARBEAR 250ML	3	16,020.00		19	48,060.00
11	5143	FRASCO ATOMIZADOR P/AGUA X 500ML	2	10,009.00		19	20,018.00
12	4003	PALA REMOVEDORA DE CALLOS	3	30,813.00		19	92,439.00
13	2980	PEGANTE PARA UÑAS 15ML	8	6,526.00		19	52,208.00
14	3009	PINCEL DECORATIVO # 000	20	4,753.00		19	95,060.00
15	2985	PINCEL DIAGONAL	20	6,081.00		19	121,620.00
16	3011	REMOVEDOR DE CALLOS X 100 ML	5	22,452.00		19	112,260.00
17	1958	REMOVEDOR ESMALTE 250ML	5	22,508.00		19	112,540.00
18	3012	REMOVEDOR TIPS Y EXTENCIONES X 250	6	29,805.00		19	178,830.00
19	2977	UÑAS POSTIZAS MANICURA (CARTON*24)	4	26,224.00		19	104,896.00
20	2977	UÑAS POSTIZAS PEDICURE (CARTON*24)	4	20,465.00		19	81,860.00
Base			%	IVA			
1,667,109.00			19	316,750.71			



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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: 73147fa0e078ff1e3441fbf61d6c1dc0893d86584a5d3da127e17dfe03e34f28bbf5492aba2a00ea98a767		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2969
Hora Emisión: 5:26:19 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T14:46:07.4228831Z

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: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SETENTA Y UN CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,667,109.00
Observaciones: #36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#\$ PELUQUERIA: FICHA 2423740 ESTETICA Y BELLEZA MAXIMA MORENO - CAÑAS GORDAS 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		316,750.71
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,983,859.71
MEDIOS DE PAGO							
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,983,859.71

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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: e5da6fd702ed8d68097a3aca3fc3c49e9a83ba750546887a891b4fb3b23a1926ea3f2387ce78012b581b1		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2970
Hora Emisión: 5:34:56 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T14:46:34.8713026Z

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	2356	APLICADORES DESECHABLES PQTE X 10	4	8,698.00		19	34,792.00
2	2315	BALSAMO PROFESIONAL X 1000 ML	1	25,388.00		19	25,388.00
3	7294	BATAS DESECHABLES PAQ X 100 UND	1	26,079.00		19	26,079.00
4	0161	BROCHA PARA SACUDIR TALQUERA	5	8,306.00		19	41,530.00
5	4970	CEPILLOS PEQUEÑO DE MANICURA	20	7,319.00		19	146,380.00
6	2987	SHAMPU SIN SAL *1000	2	34,166.00		19	68,332.00
7	1938	DESINFECTANTE LIQ GLUTARALDEHIDO AL 50%	3	9,881.00		19	29,643.00
8	3006	ESMALTE DE UÑAS X 13.5 ML COLORES VARIOS	10	15,011.00		19	150,110.00
9	4015	GUILLOTINA P/UÑAS ARTIFICIALES	2	58,427.00		19	116,854.00
10	4982	LIMA 100/180	3	28,852.00		19	86,556.00
11	4981	LIMA JUMBO	25	4,753.00		19	118,825.00
12	7792	LIQUIDO NEUTRALIZANTE X 1000ML	2	26,277.00		19	52,554.00
13	0749	PAPEL ALUMINIO * 16 MTS	3	14,024.00		19	42,072.00
14	4987	PUSHER MANICURE ACERO INOXID GRADO QUIR	4	26,277.00		19	105,108.00
15	5954	REMOVEDOR DE CUTICULA X50ML	12	20,140.00		19	241,680.00
16	1960	REPOLARIZADOR X 1000ML	2	40,848.00		19	81,696.00
17	6084	SET BROCHA (SET PINCELES Y BROCHAS)	1	87,446.00		19	87,446.00
18	4048	SPRAY SECANTE 250ML	3	25,090.00		19	75,270.00
19	2993	TALCO X 500G	2	31,209.00		19	62,418.00
20	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) X 50 P/QCOS	4	14,873.00		19	59,492.00
Base			%	IVA			
1,652,225.00			19	313,922.75			



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: 14 10 2021	Fecha Vencimiento: 13 11 2021	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	Dirección: CALLE 57 8-69	
Teléfono: 5461500	Ciudad: SANTAFE DE BOGO	
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE: e5da6fd702ed8d68097a3aca3fc3c49e9a83ba750546887a891b4fb3b23a1926ea3f2387ce78012b581b1		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2970
Hora Emisión: 5:34:56 p. m
Fecha Validación 2021-10-15T14:46:34.8713026Z

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: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS*****					SUBTOTAL		1,652,225.00
Observaciones: #\$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;acuartasg@sena.edu.co#\$ PELUQUERIA: FICHA 2023756 PELUQUERIA UÑAS 1 BRIGADA MAXIMA MORENO - DABEIBA 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		313,922.75
					OTROS IMPUESTOS		
					VALOR A PAGAR		1,966,147.75
MEDIOS DE PAGO							
					EFFECTIVO		
					TARJETA DEBITO		
					TARJETA CREDITO		
					BONOS		
					TRANSFERENCIA		1,966,147.75

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