OP 331017 GG 26/2021

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-26-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	652721	**Fecha Registro:**	2021-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	133421
Valor Inicial:	117.235.281,38	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	117.235.281,38	**Saldo x Ordenar:**	117.235.281,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.337.705,00	**Valor Neto:**	112.897.576,38			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1380449

TERCERO

Identificacion:	800154801	**Razon Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	200221	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2829,2881,2888,2901,2908,3322	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO - ANTIOQUIA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.462.885,01	0,00	13.462.885,01	13.462.885,01

950438 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	17.148.000,00	0,00	17.148.000,00	17.148.000,00

950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM	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	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	86.624.396,37	0,00	86.624.396,37	86.624.396,37

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-26	Generada	117.235.281,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	117.235.281,00	2,500 %	2.930.882,00	2.930.882,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	117.235.281,00	0,800 %	937.882,00	937.882,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	117.235.281,38	0,400 %	468.941,00	468.941,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	26/11/2021 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	200221	**Fecha Registro:**	2021-11-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	133421	**Nro. Cdp:**	6721
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	117.235.281,38	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	117.235.281,38	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	2829,2881,2888,2901,2908,3322	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	26/11/2021 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	652821	**Fecha Registro:**	2021-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	133421
Valor Inicial:	22.274.703,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	22.274.703,50	**Saldo x Ordenar:**	22.274.703,50		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	3.341.206,00	**Valor Neto:**	18.933.497,50	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6721		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1380557		

TERCERO

Identificacion:	800154801	**Razon Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	200421	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2829,2881,2888,2901,2908,3322	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM	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	05-NINGUNO					
						Total:	22.274.703,50	0,00	22.274.703,50	22.274.703,50

Objeto:	REGISTRO DE IVA DE LAS FACTURAS FE2829,FE2881,FE2888,FE2901,FE2908 Y FE3322 DEL TERCERO SUMISTROS MAYBE S.AS CON NIT 800154801 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2724602 CON TARIFA DEL 19%

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-11-26	Generada	22.274.703,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.274.704,00	15,000 %	3.341.206,00	3.341.206,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehenao	EIDI JHOANA HENAO ZULETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-29-8:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	200421	**Fecha Registro:**	2021-11-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	133421	**Nro. Cdp:**	6721
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	22.274.703,50	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	22.274.703,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	2829,2881,2888,2901,2908,3322	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	REGISTRO DE IVA DE LAS FACTURAS FE2829,FE2881,FE2888,FE2901,FE2908 Y FE3322 DEL TERCERO SUMISTROS MAYBE S.AS CON NIT 800154801 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2724602 CON TARIFA DEL 19%

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMUNICACIÓN INTERNA

5-9504

Apartadó,

PARA: Nehemías Pamplona Gutiérrez - Tesorero Centro formación.

DE: Subdirector Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

ASUNTO: Autorización del Pago N° 2

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.** NIT 800154801-6. Contrato N°. CO1.PCCNTR.2724602, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA

NOTA: Corrección del C.I por radicar Nro. 05-9-2021-016083 del 18/11/2021 8:24:29 a.m., se cambió factura electrónica Nro. FE3046 por la FE3322, debido a error presentado por Olimpia por duplicidad en el cargué de la factura a la plataforma por parte del proveedor, el proveedor anulo la factura FE3046 con la nota crédito 000000208.

Por lo anterior se relaciona las facturas finales que quedaran para el pago.

No RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO ACTUAL CONTRATO
1 3 3 4 2 1	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONA	NACIÓN	FE2829 FE2881 FE2888 FE2901 FE2908 FE3322	$ 38.404.600 $ 28.089.900 $ 572.985 $ 17.148.000 $ 38.218.000 $ 17.076.500	$ 139.509.985
			TOTAL	$ 139.509.985	NUEVO SALDO $ 0

Cuenta de corriente N° 015-154801-03 Bancolombia

Cxp 200221

Cxp 200421 → Iva.

Pd. 652721

Pd 652821 - Iva.

Documentos adjuntos:

Reporte de compromiso, Informe de supervisión, Rut, Factura, Verificación validez de la factura electrónica, Certificación bancaria, certificado pago parafiscales, Soporte de pago de seguridad social, nota de entrada Almacén y certificado de recibo a satisfacción.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Regional Antioquia

Proyectó: Yovany Pérez Camargo.

Cargo: Supervisor de contrato

Eidi Jhoana Henao Zuleta

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: viernes, 26 de noviembre de 2021 6:43 p. m.
Para: Eidi Jhoana Henao Zuleta; Mariana Betancourth Zamarra
CC: Elkin Humberto Granada Jimenez; Mariana Betancourth Zamarra; Yovany Perez Camargo
Asunto: CPE No. 05-9-2021-016802 - CORRECCIÓN DOCUMENTO 05-9-2021-016083 DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2021-016802-(5)-59504 EIDI JHOANA HENAO ZULETA CORRECCIÓN D.tif; YAVANY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-016802 - NIS 2021-02-394670 - 26-11-2021.pdf; C.I.(FRM)-9-2021-016802-(5)-59504-EIDI JHOANA HENAO ZULETA--CORRECCIÓN DOCUME.html

Apreciado(a) EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2021-016802	2021-02-394670	26/11/2021 6:41:57 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	CORRECCIÓN DOCUMENTO 05-9-2021-016083 DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

59504

Apartadó

Señora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad
Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - SENA
Apartadó

Asunto: Corrección documento 05-9-2021-016083 de autorización para pago contrato CO1.PCCNTR.2724602

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724602, de acuerdo a la revisión realizada por Yovany Pérez Camargo como supervisor del contrato, teniendo en cuenta la nota descrita en el comunicado de autorización para pago.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Regional Antioquia

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Comunicación Producida

Radicado No 05-9-2021-016802 **Fecha** 26/11/2021 6:41:57 P. M. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2021-02-39467(

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Dias No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: AUTORIZACIONES Descripción: (Máx 60 Car.) CORRECCIÓN DOCUMENTO 05-9-2021-016083 DE

REMITENTE

Dependencia: 59504 Nombre: COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO

Funcionario: * ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	5	ANTIOQUIA
Dependencia:	59504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO
Funcionario:	EIDI JHOANA HENAO ZULETA	

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
59504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
5	ANTIOQUIA

Email Destinatario

EHENAOZ@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Fecha	Radicado	NIS
26/11/2021 06:41:57 p. m.	05-9-2021-016802	2021-02-394670

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
CORRECCIÓN DOCUMENTO 05-9-2021-016083 DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

Texto

*
59504

Apartadó

Señora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad
Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - SENA
Apartadó

Asunto: Corrección documento 05-9-2021-016083 de autorización para pago contrato CO1.PCCNTR.2724602

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724602, de acuerdo a la revisión realizada por Yovany Pérez Camargo como supervisor del contrato, teniendo en cuenta la nota descrita en el comunicado de autorización para pago.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Regional Antioquia

Remitente

Código Dependencia Remitente
59504

Dependencia Remitente
COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ

Email Remitente
EGRANADA@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
YAVANY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-016802 - NIS: 2021-02-394670 - 26/11/2021	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	Email Destinatario
	YPEREZC@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

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 - Itagüi
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 28 09 2021	**Fecha Vencimiento:** 28 10 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 85854388a00621c32abfdbe875375fbc46c01dcb0a6af31e9860c4dad7e3e11587d9a38c7414d89a7305b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2829

Hora Emisión: 1:02:32 p. m

Fecha Validación
2021-09-28T14:37:41.6009517Z

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	0047	BALON FUTBOL PROFESIONAL GOLTY No.5 AMLL	10	124,852.10		19	1,248,521.00
2	2444	BALON FUTBOL COMPETITION GOLTY No. 5	10	81,633.61		19	816,336.10
3	0046	BALON MICROFUTBOL PROFESIONAL	10	91,718.48		19	917,184.80
4	5925	BALON VOLEIBOL PROFESIONAL #5	10	125,812.60		19	1,258,126.00
5	6082	BALON DE RUGBY PROFESIONAL	10	91,237.81		19	912,378.10
6	7980	BALON BALONMANO N° 2	10	86,436.13		19	864,361.30
7	7374	BALON BALONMANO N°3	10	89,316.80		19	893,168.00
8	7984	PELOTAS LETRAS No. 7	20	17,767.22		19	355,344.40
9	5588	PELOTA FUNDAMENTACION BALONCESTO MIYAGI	20	17,767.22		19	355,344.40
10	5589	PELOTA FUNDAMENTACION VOLEIBOL MIYAGI	20	17,767.22		19	355,344.40
11	5587	PELOTA FUNDAMENTACION FUTBOL MIYAGI	20	17,767.22		19	355,344.40
12	5893	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 30MTS	2	62,426.05		19	124,852.10
13	5928	TULA BALONERA DE NYLON OXFORD 15BALONES	4	45,619.32		19	182,477.28
14	7982	LAZO VELOCIDAD / CUERDA SALTO GUAYA SOGA	20	24,489.91		19	489,798.20
15	6057	MULTI OBSTACULOS O VALLAS DE SALTO	10	32,173.10		19	321,731.00
16	5927	SET DE CONO PLASTICO TIPO PLATILLO X 50	2	124,852.10		19	249,704.20
17	6062	ULA ULA PLANO PLASTICO ABS 60CMS	21	11,525.21		19	242,029.41
18	7978	ULA ULA PLANO PLASTICO ABS 70CM	30	12,484.87		19	374,546.10
19	6063	ULTIMATE FRISBEE DISCRAFT UTRA STAR 175G	10	43,217.64		19	432,176.40
20	5946	SET BODY PUMP EVOLUTION	2	259,308.40		19	518,616.80
21	7983	KIT DE JUEGO PALOTROKE	4	86,436.13		19	345,744.52
22	5917	COJIN INESTABLE O DE BALANCEO	10	33,614.28		19	336,142.80
23	6064	SET BANDAS ELASTICAS X 5	10	33,614.28		19	336,142.80
24	7994	BANDA RESISTENCIA /NEGRO	10	21,609.24		19	216,092.40
25	7993	BANDA RESISTENCIA /ROJO	10	24,489.91		19	244,899.10
26	7992	BANDA RESISTENCIA /MORADA	10	32,173.10		19	321,731.00
27	7382	BANDA RESISTANCIA / VERDE	10	47,539.49		19	475,394.90

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: 28 09 2021	**Fecha Vencimiento:** 28 10 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 85854388a00621c32abfdbe875375fbc46c01dcb0a6af31e9860c4dad7e3e11587d9a38c7414d89a7305b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2829

Hora Emisión: 1:02:32 p. m

Fecha Validación
2021-09-28T14:37:41.6009517Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	7996	TERA BAND ROLL/25000 X 150 X 0.35MM AMAR	1	179,594.95		19	179,594.95
29	7997	TERA BAND ROLL/25000 X 150 X 0.45MM ROJO	1	235,298.31		19	235,298.31
30	7995	TERA BAND ROLL/25000 X 150 X 0.55MM AZUL	1	302,526.05		19	302,526.05
31	7986	RODILLO YOGA DE ESPUMA	20	43,217.64		19	864,352.80
32	8043	SLACK LINEA REATA/EQUILIBRIO	4	264,110.08		19	1,056,440.32
33	4029	BANCO STEP AEROBICOS ESCALON CON 3 NIV	10	81,633.61		19	816,336.10
34	8001	BINGO PROFESIONAL REGOL	1	403,368.06		19	403,368.06
35	7979	BOSU O SUPERFICIE INESTABLE	10	163,747.89		19	1,637,478.90
36	4026	ESCALERA AGILIDAD DEPORTIVA PVC	10	31,212.60		19	312,126.00
37	8000	TABLA PUSH UP /FLEXIONES	4	67,708.40		19	270,833.60
38	1413	CRONOMETRO DIGITAL PROF/80 MEMORIAS	9	80,193.27		19	721,739.43
39	7985	RODILLO ABDOMINAL	10	29,292.43		19	292,924.30
40	6065	COLCHONETA YOGA DOBLE FAX	15	43,217.64		19	648,264.60
41	8080	CONO ISOINERCIAL 2 EN 1 (CON ENCODER)	1	5,474,279.83		19	5,474,279.83
42	8081	DINAMOMETRO ISOMETRICO	1	4,033,679.83		19	4,033,679.83
43	7999	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL HB (CROSSFIT)	1	657,873.94		19	657,873.94
44	7981	BARRA FLEXIONES PUSH UP ANTIDESLIZANTE	6	25,450.42		19	152,702.52
45	7991	BARRA PESAS OLIMPICA PROFESIONAL FEMENIN	1	669,421.64		19	669,421.64

Base	%	IVA
32,272,773.09	19	6,131,826.91

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: 28 09 2021	**Fecha Vencimiento:** 28 10 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 85854388a00621c32abfdbe875375fbc46c01dcb0a6af31e9860c4dad7e3e11587d9a38c7414d89a7305b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2829

Hora Emisión: 1:02:32 p. m

Fecha Validación
2021-09-28T14:37:41.6009517Z

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: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 14 DEPORTES

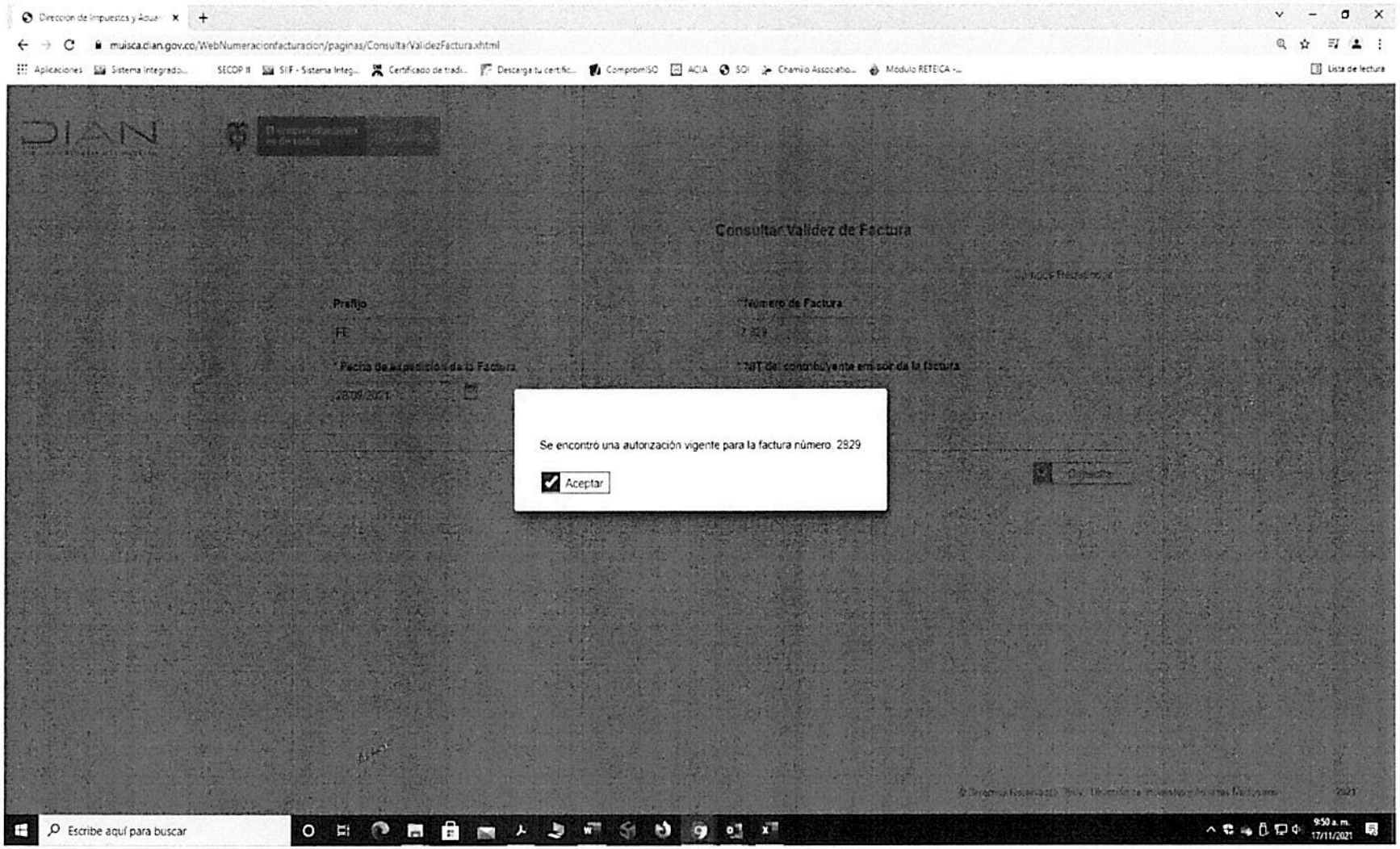
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	32,272,773.09
DSCTO	0.00
IVA	6,131,826.91
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	38,404,600.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	38,404,600

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


Dirección de Impuestos y Aduan
muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/Consulta/ValidezFactura.xhtml
DIAN
Consultar Validez de Factura
Prefijo
FE
*Número de Factura
2829
* Fecha de expedición de la Factura
28/09/2021
*NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número: 2829
Aceptar
Escribe aquí para buscar
9:50 a. m.
17/11/2021

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2881

Hora Emisión: 12:58:23 p.

Fecha Validación
2021-10-05T13:13:23.5574111Z

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	3976	PEINILLA CABO METALICO TIPO PROFESIONAL	25	1,571.43		19	39,285.75
2	3226	KIT PEINILLAS X 10 CLASES DIFERENTES	13	8,936.13		19	116,169.69
3	6049	CEPILLO GRANDE FIBRA NATURAL CON MANGO	5	40,497.48		19	202,487.40
4	2360	CEPILLO MEDIANA FIBRA NATURAL CON MANGO	5	37,173.95		19	185,869.75
5	6050	CEPILLO TERMICO CON MANGO CAUCHO PROFES	5	30,807.56		19	154,037.80
6	7066	ATOMIZADOR GRANDE 350ML	27	3,952.94		19	106,729.38
7	3977	TALQUERA ESTANDAR TIPO PROFESIONAL	24	7,020.17		19	168,484.08
8	3978	TIJERAS DESLIZANTES C/MANGO PASTA	8	19,173.11		19	153,384.88
9	2569	BARBERA ESTANDAR METALICA CON MANGO	16	3,565.55		19	57,048.80
10	3224	CAPA SEDA P/PELUQUERIA TIPO PROFESIONAL	12	10,800.84		19	129,610.08
11	2291	CAUCHOS DE SILICONA COLORES SURTIDOS	40	1,492.44		19	59,697.60
12	2290	SILICONA EN SPRAY PARA CABELLO CON ACEIT	8	20,346.22		19	162,769.76
13	3414	LACA EXTRA FUERTE EN SPRAY	8	25,957.98		19	207,663.84
14	3979	GOMINA EXTRAFUERTE P/PEINADOS X 1000ML	9	15,983.19		19	143,848.71
15	5099	CUCHILLA PARA BARBERA DISPLAY	16	12,499.16		19	199,986.56
16	2162	TALCO PARA BEBE X 1000GRS	16	11,503.36		19	184,053.76
17	2572	ESPUMA AFEITAR FRASCO X 400	10	13,019.33		19	130,193.30
18	2448	TERMOPROTECTOR ZERO GRASA X 1000ML	4	92,279.83		19	369,119.32
19	3981	REGENERADOR CX X 1LT	5	21,747.90		19	108,739.50
20	6051	SHAMPOO NEUTRAL CON 1% DE PH X LITRO	13	42,273.95		19	549,561.35
21	6046	ACONDICIONADOR NEUTRAL X LITRO	9	42,273.95		19	380,465.55
22	1960	TRATAMIENTO REPOLARIZANTE X 1000ML	9	32,525.21		19	292,726.89
23	3982	ALICER P/CABELLO AFRO C/ACEITE OLIVA 200	2	32,538.66		19	65,077.32
24	3996	ALICER PROFESIONA FCO TAPA MORADA 6.7OZ	2	10,668.07		19	21,336.14
25	3997	TRATAMIENTO PROGRESIVO QUERATINA #2	6	282,021.01		19	1,692,126.06
26	3998	ALICER PROFESIONAL P/CAB ONDAS S X 60ML	2	10,400.00		19	20,800.00
27	4000	GORRO PARA RAYITOS EN POLITILENO	12	3,685.71		19	44,228.52

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2881

Hora Emisión: 12:58:23 p.

Fecha Validación
2021-10-05T13:13:23.5574111Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	6048	GORRO PROTECTOR PLASTICO DESECHABLE X 12	6	2,160.50		19	12,963.00
29	5955	CAPA PARA TINTURAR PEQ ANTIFLUIDO	6	8,942.02		19	53,652.12
30	4024	DELANTALES PARA TINTURAR	6	17,539.50		19	105,237.00
31	6052	COCAS PARA TINTES	12	6,934.45		19	83,213.40
32	0159	BROCHA PARA TINTE	12	1,701.68		19	20,420.16
33	1960	TRATAMIENTO CAPILAR REPOLARIZANTE X 1000	4	33,984.03		19	135,936.12
34	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO CLARO NAT	2	14,312.50		19	28,625.00
35	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO CLARO DORADO	2	14,312.61		19	28,625.22
36	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIA COBRIZO	2	14,449.58		19	28,899.16
37	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO EXTRACLARO CENI	2	14,449.58		19	28,899.16
38	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIANO MARRON	2	14,312.61		19	28,625.22
39	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO OSCURO MARRON	2	14,312.61		19	28,625.22
40	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIO	2	14,449.58		19	28,899.16
41	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO CLARO CENIZO	2	14,312.61		19	28,625.22
42	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO EXTRACLARO	2	14,312.61		19	28,625.22
43	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIANO MATE	2	14,312.61		19	28,625.22
44	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIANO CHOC DO	9	14,312.61		19	128,813.49
45	2325	TINTES X 60 GRAMOS NEGRO NATURAL	2	14,312.61		19	28,625.22
46	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO CLARO DORADO	2	14,312.61		19	28,625.22
47	2325	TINTES X 60 GRAMOS TRIPLE 000	2	14,312.61		19	28,625.22
48	2325	TINTES X 60 GRAMOS SUPER ACLARANTE	2	14,587.39		19	29,174.78
49	2325	TINTES X 60 GRAMOS EXTRACLARO MATE	2	14,752.10		19	29,504.20
50	2325	TINTES X 60 GRAMOS CAFE MOCA CLARO	2	14,752.10		19	29,504.20
51	2325	TINTES X 60 GRAMOS CASTAÑO CLARO NAT	2	14,752.10		19	29,504.20
52	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO OSCURO NAT	2	14,752.10		19	29,504.20
53	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIANO NAT	2	14,752.10		19	29,504.20
54	2325	TINTES X 60 GRAMOS RUBIO MEDIANO MATE	2	14,752.10		19	29,504.20

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2881

Hora Emisión: 12:58:23 p.

Fecha Validación
2021-10-05T13:13:23.5574111Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
55	2324	POLVO DECOLORANTE X 500GR	4	55,191.60		19	220,766.40
56	6040	AGUA OXIGENTA VOL. 10 GALON	2	16,552.94		19	33,105.88
57	6041	AGUA OXIGENTA VOL. 20 GALON	2	16,552.94		19	33,105.88
58	6042	AGUA OXIGENTA VOL. 30 GALON	2	16,552.94		19	33,105.88
59	6055	EMULSION TOUCH COLOR (GALON)	2	24,619.33		19	49,238.66
60	2317	SHAMPOO SUAVE SIN SAL CABELLO TINTURADO	9	43,109.24		19	387,983.16
61	8075	PAPEL ALUMINIO POR ROLLO GRANDES	9	15,871.43		19	142,842.87
62	6053	GANCHOS PLASTICO PARA TINTURAR X 12	4	11,742.02		19	46,968.08
63	3010	REMOVEDOR CUTICULA X 500ML	6	13,840.34		19	83,042.04
64	4990	REMOVEDOR DE ESMALTE 500ML	9	13,742.86		19	123,685.74
65	4988	REMOVEDOR DE CALLOS 500ML	6	15,178.99		19	91,073.94
66	1939	EXFOLIANTE MANOS Y PIES 500 ML	10	10,436.13		19	104,361.30
67	4977	ESMALTES PARA UÑAS TONOS PASTELES	30	7,779.83		19	233,394.90
68	4977	ESMALTES PARA UÑAS TONOS OSCUROS	20	7,779.83		19	155,596.60
69	3005	ESMALTE BRILLO SECANTE	21	8,857.14		19	185,999.94
70	6054	ESMALTES BASE FORTALECEDORAS 5ML	15	8,416.81		19	126,252.15
71	1943	ESMALTE DECORATIVO PROFESIONAL	14	6,800.00		19	95,200.00
72	4002	PIEDRA POMEZ DE AZUCAR	20	1,375.63		19	27,512.60
73	4003	PALETAS RASPA CALLOS	22	2,591.60		19	57,015.20
74	4007	SEPARADOR DE DEDOS	18	1,920.17		19	34,563.06
75	4005	LIMA CARTON PAQ X 12 UND	14	13,155.46		19	184,176.44
76	4006	LIMA METALICAS	38	1,286.55		19	48,888.90
77	3004	CORTE UÑAS GRANDE MORDIDA RECTA	22	2,818.49		19	62,006.78
78	3002	ALICATE PUNTA METALICA CABO PLASTICO PRO	18	12,143.70		19	218,586.60
79	2980	PEGANTE INSTANTANEO PARA UÑAS TAPA ROJA	18	2,447.90		19	44,062.20
80	0331	COCA PARA MANICURE	21	3,065.55		19	64,376.55
81	4010	COCAS PARA PEDICURE	21	11,878.99		19	249,458.79

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE2881
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		**Hora Emisión:** 12:58:23 p.
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		**Fecha Validación** 2021-10-05T13:13:23.5574111Z
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

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
82	4011	ACRILICO TRANSPARENTE BCO TIZA-ROSA UÑAS	3	20,581.51		19	61,744.53
83	4012	NIVELADOR DE PH DE LA UÑA PROTEIN BOND	3	13,515.13		19	40,545.39
84	4013	PINCEL KOLINSKY P/ACRILICO #8	3	53,101.68		19	159,305.04
85	4014	TIPS DE UÑAS POSTIZAS C/BCO CJA X 500 UN	3	20,691.60		19	62,074.80
86	4015	GUILLOTINA P/UÑAS MASGLO	3	17,276.47		19	51,829.41
87	4017	MOLDE P/ESCULPIR UÑAS EN GEL SUPER CRIST	3	41,224.37		19	123,673.11
88	4018	PUNZONES P/DECORACION DE UÑAS	6	7,134.45		19	42,806.70
89	3403	TONICO FACIAL X 500ML	4	49,556.30		19	198,225.20
90	1629	SOMBRAS CEJAS COLORES TIERRA	11	17,640.34		19	194,043.74
91	4869	BASE TONOS SURTIDOS	11	22,189.08		19	244,079.88
92	5953	POLVO COMPACTO DE ARROZ TONOS SURTIDOS	11	17,920.17		19	197,121.87
93	1613	RUBOR TONOS SURTIDOS	12	13,426.89		19	161,122.68
94	2575	BRILLO LABIAL	12	10,914.29		19	130,971.48
95	1611	LABIALES X 4.6GRS	12	14,768.91		19	177,226.92
96	4926	PESTAÑINA A PRUEBA DE AGUA 7GR	16	14,110.08		19	225,761.28
97	5055	CORRECTOR OJERAS BARRA 4.5G	12	8,726.05		19	104,712.60
98	6083	DELINEADOR LABIOS RETRACTIL 3GRS C/TAPA	14	6,779.83		19	94,917.62
99	4953	DELINEADOR LIQUIDO PARA OJOS	14	13,005.04		19	182,070.56
100	3364	PESTAÑAS POSTIZAS MEDIAS Y CORTAS	16	7,665.55		19	122,648.80
101	4925	PEGANTE PARA PESTAÑAS	8	10,766.39		19	86,131.12
102	6084	SET BROCHAS MAQUILLADORAS P/MARTA 24P	7	31,086.55		19	217,605.85
103	4020	ESPONJA P/APLICAR BASE T/HUMEDA X PAQ	14	5,008.40		19	70,117.60
104	6085	KIT BALACAS Y BABEROS P/MAQUILLAJE	12	5,619.33		19	67,431.96
105	6045	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 30CM X 20CM	13	35,968.07		19	467,584.91
106	1482	ALGODON * 25	22	1,277.31		19	28,100.82
107	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	24	27,614.29		19	662,742.96
108	0963	TAPABOCAS QUIRURGICOS PAQ X 50	12	78,282.35		19	939,388.20

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2881

Hora Emisión: 12:58:23 p.

Fecha Validación
2021-10-05T13:13:23.5574111Z

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
109	1139	GUANTES SILICONA AZUL X 150 PARES TS	11	46,124.37		19	507,368.07
110	1139	GUANTES SILICONA AZUL X 150 PARES TM	11	46,124.37		19	507,368.07
111	2293	ALCOHOL TIPO FARMACEUTIRCO X LT	14	19,705.88		19	275,882.32
112	0074	HIPOCLORITO CONCENTRACION AL 5.25% X GL	15	7,503.36		19	112,550.40
113	4989	GORROS DESECHABLES T/QUIRURG X 100 UND	11	19,248.74		19	211,736.14
114	4970	CEPILLO GRANDE MANICURE	26	1,841.18		19	47,870.68
115	2161	CREMA DE MANOS AVENA X 1000	26	15,810.92		19	411,083.92
116	2055	GEL ANTIBACTERIAL X1000	24	26,025.21		19	624,605.04
117	1938	GLUTARALDEHIDO AL 2% TIPO ODONTOLOGICO G	11	36,091.60		19	397,007.60
118	6067	NECESER MANICURE Y PEDICURE GRANDE	11	76,287.39		19	839,161.29
119	3231	PLANCHA BABY LISS NANO TITANIUM C/AZUL	4	414,647.06		19	1,658,588.24
120	2525	SECADOR ALIZZ PROFESIONAL SUPER MEGA	4	208,764.71		19	835,058.84
121	3228	MAQUINA PROFESIONAL P/MOTILAR C/GRIS	4	255,431.09		19	1,021,724.36
122	1951	MAQUINA PROFESIONAL PATILLERA C/BLANCO	4	179,117.65		19	716,470.60
123	2990	PINZA RIZADORA ENCRESPADORA C/STDO	4	30,810.08		19	123,240.32

Base	%	IVA
23,604,957.98	19	4,484,942.01

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 5258cd6ad65c5f8409812cbc01f01498fd0211fd429162a3af6975547ccbf4a889373d9f24c639daf0dde8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2881

Hora Emisión: 12:58:23 p.

Fecha Validación
2021-10-05T13:13:23.5574111Z

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: VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 13 BELLEZA

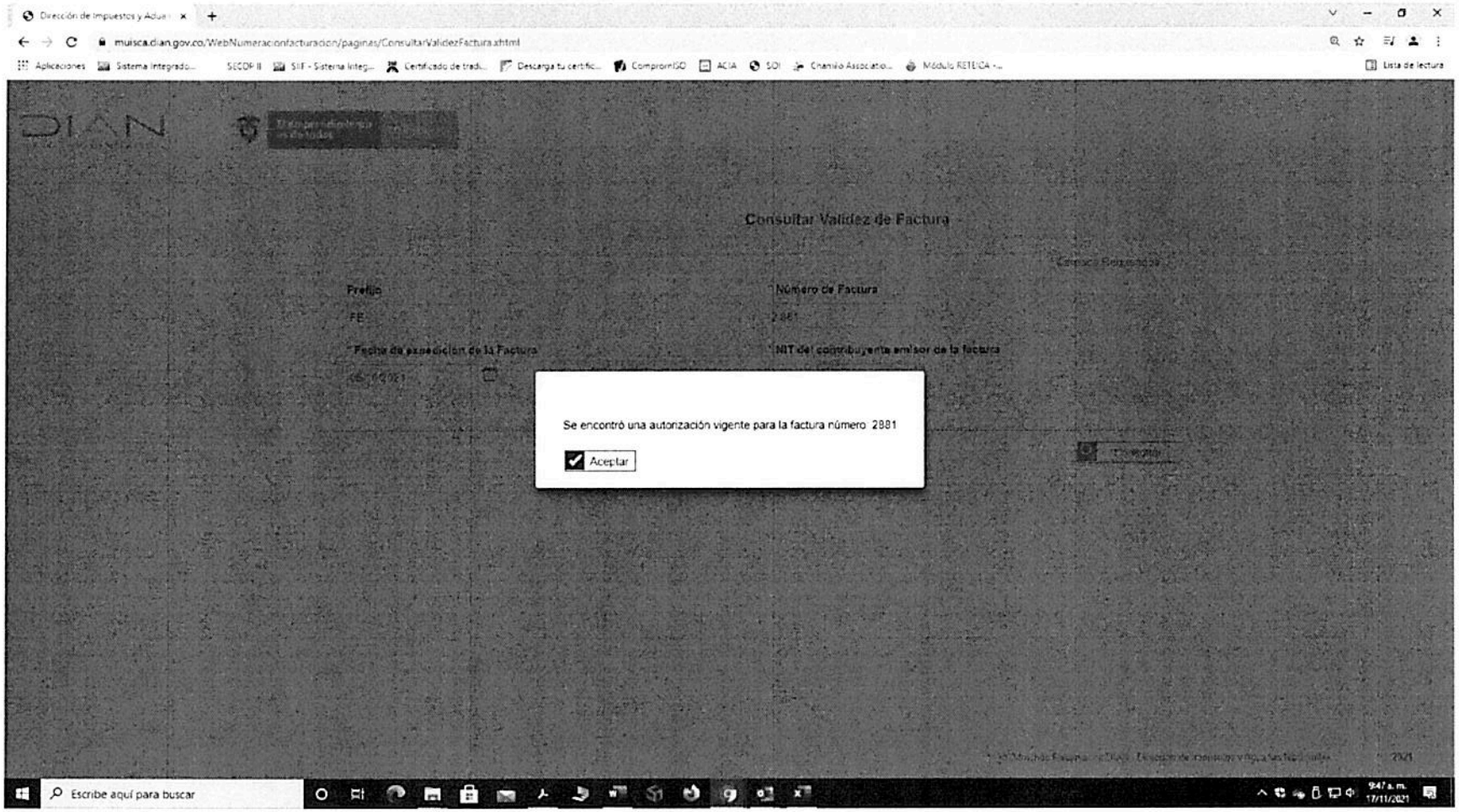
SUBTOTAL	23,604,957.98
DSCTO	0.00
IVA	4,484,942.01
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	28,089,899.99

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	28,089,899.99

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


Dirección de Impuestos y Aduan
muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml
Aplicaciones
Sistema Integrado...
SECOP II
SIIF - Sistema Integ...
Certificado de tradi...
Descarga tu certific...
CompromISO
ACIA
SOI
Chanvio Associatio...
Módulo RETEICA -...
Lista de lectura
DIAN
Consultar Validez de Factura
Campos Requeridos
Prefijo
FE
Número de Factura
2881
Fecha de expedición de la Factura
NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número 2881
Aceptar
Escribe aquí para buscar
9:47 a. m.
17/11/2021

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: 05 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 04 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 29fc9881cac7e88d9ec8d05b57ca2834f67735abff20da68111d2505be97ce0b0ec8c56e8391b226e18f43			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2888

Hora Emisión: 1:12:16 p. m

Fecha Validación
2021-10-05T13:14:26.1682018Z

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	2291	CAUCHOS DE SILICONA COLORES SURTIDOS	1	1,492.44		19	1,492.44
2	3979	GOMINA EXTRA FUERTE P/PEINADOS X 1000ML	1	15,983.19		19	15,983.19
3	3997	TRATAMIENTO PROGRESIVO QUERATINA #2	1	282,021.01		19	282,021.01
4	4016	MONOMERO P/ACRILICO ORGANIC NAILS 30ML	1	182,003.36		19	182,003.36

Base	%	IVA
481,500.00	19	91,485.00

Valor en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
ADICCION - LOTE 13 BELLEZA

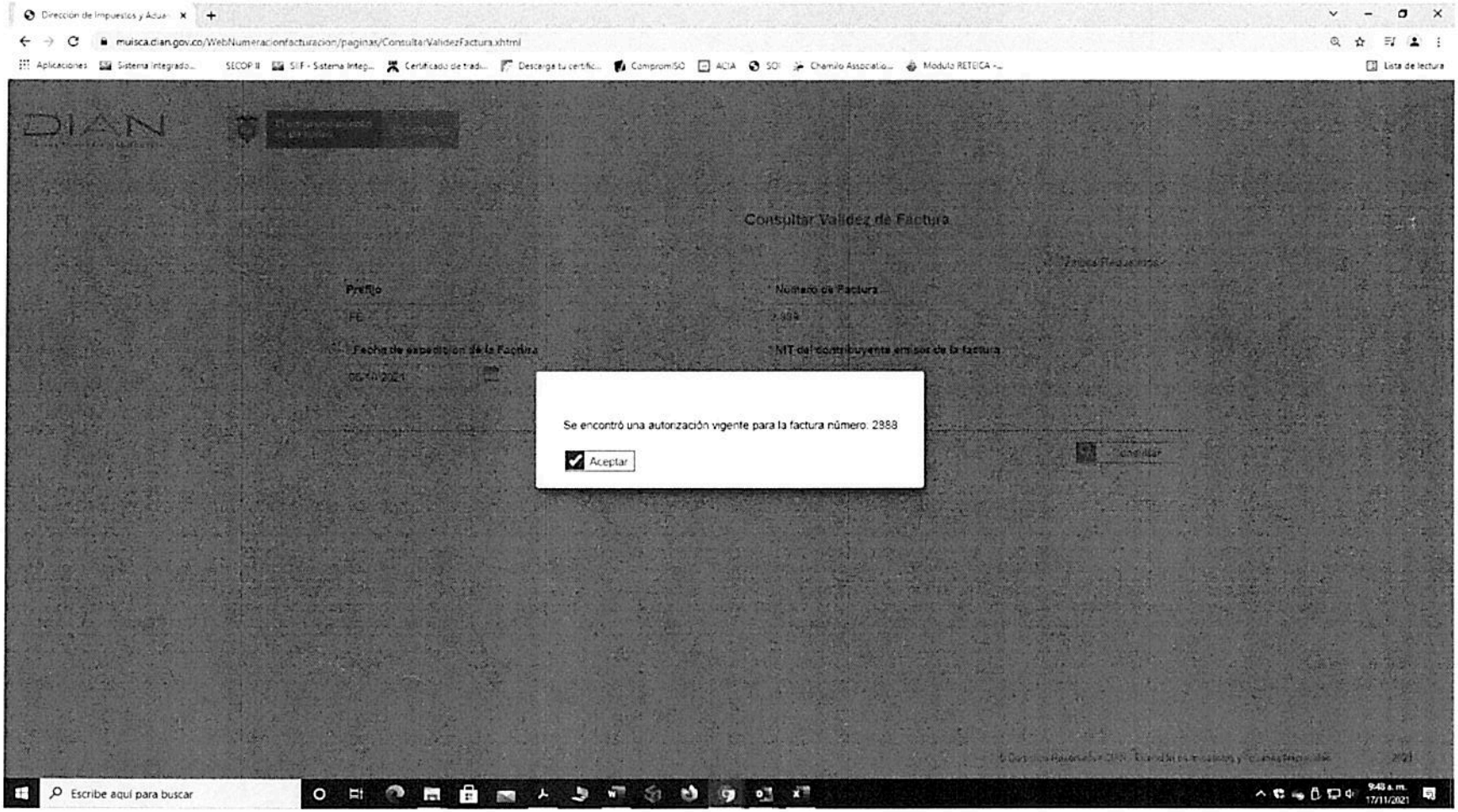
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	481,500.00
DSCTO	0.00
IVA	91,485.00
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	572,985.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	572,985

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


muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/Consulta/ValidezFactura.xhtml
DIAN
Consultar Validez de Factura
Prefijo
FE
Fecha de expedición de la Factura
Número de Factura
NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número: 2888
Aceptar
Escribe aquí para buscar

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: 06 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 05 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 4a04e6311f5d7a186fd816fdb02d40215154ece7f0b5edbc846dc196ba3b5ac8d7bf7a52f00cf41a33d349			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2901

Hora Emisión: 12:43:52 p.

Fecha Validación
2021-10-06T12:44:15.5672481Z

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	3971	CUERO NAPA CALIBRE 1-5	3250	700.00		19	2,275,000.00
2	3971	CUERO NAPA CALIBRE 2	3250	700.00		19	2,275,000.00
3	3971	CUERO TALA CALIBRE 2	3000	700.00		19	2,100,000.00
4	4054	SACABOCADO REDONDO #0	10	2,352.94		19	23,529.40
5	4055	SACABOCADO REDONDO #1	10	2,352.94		19	23,529.40
6	6355	SACABOCADO D/GOLPE F/TENEDOR 6 PATICAS	10	22,705.88		19	227,058.80
7	6356	TABLA DE TEFLON 12X12	20	7,047.06		19	140,941.20
8	6357	SACABOCADOR TENEDOR#1	10	11,752.94		19	117,529.40
9	4070	LONA CODRA	10	24,110.92		19	241,109.20
10	1807	PEGANTE AMARILLO GALON	5	38,588.24		19	192,941.20
11	6358	CUERO CARNAZA CALIBRE 1	1500	700.00		19	1,050,000.00
12	2463	HILO TERLENKA	15	4,694.12		19	70,411.80
13	3971	CUERO NAPA CALIBRE 3	300	988.24		19	296,472.00
14	1819	CAMBREL	25	2,340.34		19	58,508.50
15	3971	CUERO NAPA GRAQUELADO	1500	988.24		19	1,482,360.00
16	6359	CUERO VAQUETA	1505	768.90		19	1,157,194.50
17	6360	CIERRE COBRE #8	40	1,175.63		19	47,025.20
18	4071	IMITACION CUERO	40	19,411.76		19	776,470.40
19	0854	PUNZON DE LEZNA	10	5,881.51		19	58,815.10
20	6361	BROCHE DE IMAN	10	4,955.46		19	49,554.60
21	4074	TELA DE LONA CRUDA	20	13,882.35		19	277,647.00
22	4075	VIVO PLASTICO	40	1,175.63		19	47,025.20
23	6362	ARANDELAS TRABILLAS	5	27,852.10		19	139,260.50
24	6363	SLIDER O DESLIZADOR METALICO #8	15	1,175.63		19	17,634.45
25	2473	CUERINA SINTETICA	40	16,705.04		19	668,201.60
26	4080	MINAS DE PLATA	40	1,175.63		19	47,025.20
27	6364	RODAJA METALICA P/MARCAR CUERO	5	10,588.23		19	52,941.15

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: 06 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 05 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO	
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 4a04e6311f5d7a186fd816fdb02d40215154ece7f0b5edbc846dc196ba3b5ac8d7bf7a52f00cf41a33d349			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2901

Hora Emisión: 12:43:52 p.

Fecha Validación
2021-10-06T12:44:15.5672481Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	6365	CORTADOR D/TIRAS D/CUERO	5	90,588.55		19	452,942.75
29	6366	MARTILLO P/MARROQUINERIA	5	8,791.08		19	43,955.40

Base	%	IVA
14,410,083.95	19	2,737,915.97

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 14 ARTESANIA

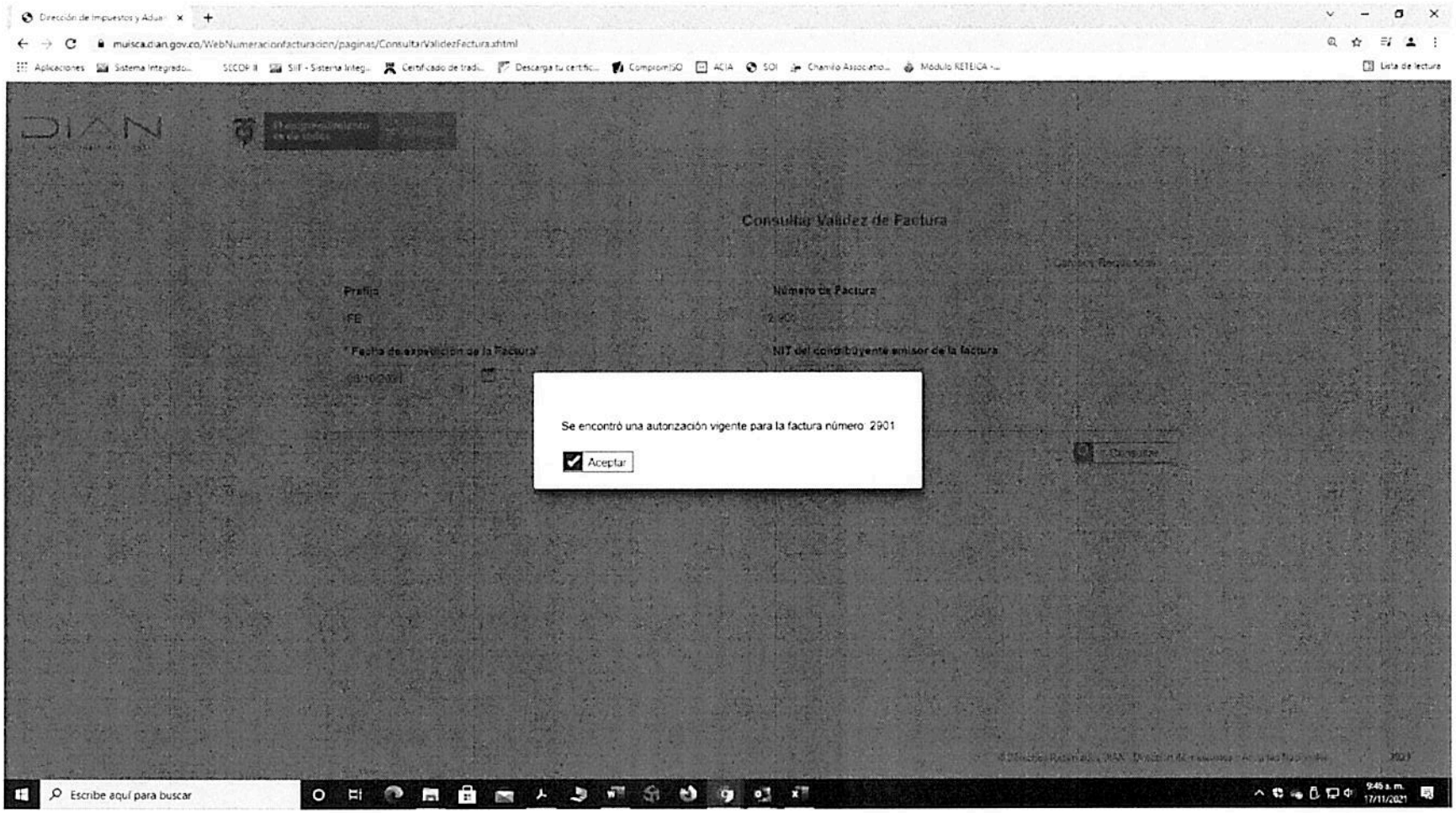
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	14,410,083.95
DSCTO	0.00
IVA	2,737,915.97
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	17,147,999.92

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	17,147,999.92

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


Dirección de Impuestos y Aduan
muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml
DIAN
Consulta Validez de Factura
Prefijo
FE
Número de Factura
* Fecha de expedición de la Factura
NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número 2901
Aceptar
Escribe aquí para buscar
9:46 a. m.
17/11/2021

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: 07 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 06 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO	
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 4235541200448f44252a68ff987bef2c24c328bf3863b341bebec39a95bba6055f8967e9e6b85d79e9771			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2908

Hora Emisión: 4:44:03 p. m

Fecha Validación
2021-10-07T16:45:55.1071798Z

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	5990	PINZA AMPERIMET TESTER MULT DIG DT266AC	2	45,720.17		19	91,440.34
2	6210	MULTIMETRO DIGITAL AUTO RANGO PROF REUT	1	141,120.17		19	141,120.17
3	8229	PINZA AMPERIMETRICA AC400A UT201+	2	148,959.66		19	297,919.32
4	6177	UNIDS TERMINALES CABLE ELECT EST 350UND	2	182,803.36		19	365,606.72
5	6179	PONCHADORA METALICA PARA TERMINALES ELEC	3	156,800.00		19	470,400.00
6	8071	KIT PRO SOLDADURA CAUTIN TEMP AJUS 16PZ	1	246,959.66		19	246,959.66
7	5736	SOLDADURA ESTAÑO 60/40 PROF. 450GR	1	96,693.28		19	96,693.28
8	8091	BORNES CONEX PASO CONTACTO TORNILLO RIEL	60	8,721.85		19	523,311.00
9	8089	REGLETA ELECTRICA 30A 380V 12 PARES	5	11,529.41		19	57,647.05
10	8079	MOTORREDUCTOR 2HP 220V 80RPM SALIDA EJE	1	2,292,705.88		19	2,292,705.88
11	8230	FINAL D/CARRERA CZ-8108 IP65	4	41,726.05		19	166,904.20
12	8203	POTENCIOMETRO 2K PACK X 5 ARDUINO	3	5,709.24		19	17,127.72
13	8204	PERILLA TAPA ROTATIVA P/PONTENCIOMETRO I	3	8,235.29		19	24,705.87
14	8192	TRANSFORMADOR 220V 24V DE 2AMP	3	125,440.34		19	376,321.02
15	8092	BLOQUE COTNACTO TEMP 0.1 A 30 SEG 1NC+1N	1	220,705.88		19	220,705.88
16	8194	RODAMIENTO BALINERA 600 2RS 10X26X8MM	20	4,391.60		19	87,832.00
17	8064	JUEGO 3 ALICATES ELECTRICISTA	2	231,267.23		19	462,534.46
18	6151	PELACABLE 9.5" MULTIUSO ELECTRICO 84-223	2	26,847.06		19	53,694.12
19	2504	PINZA PELA CABLE AUTOAJUSTABLE 96 230	2	96,679.83		19	193,359.66
20	4148	ALICATE T/CRESCENT HERRAM ELECTRICAS	4	21,559.66		19	86,238.64
21	8196	PINZA JUEGO SACA PINES REF. 10100	2	19,600.00		19	39,200.00
22	8193	DESTORNILLADORES FORCE DIELECTRICO 7PCS	2	179,013.45		19	358,026.90
23	6351	MULETILLA SELECTOR 3 POS AUTO ILUM 220V	6	29,715.13		19	178,290.78
24	8206	RUEDA PLASTICA TRABAJO PESADO 2 1/2" S/F	12	16,300.00		19	195,600.00
25	6198	RUEDA PLASTICA TRABAJO PESADO 3"	12	17,640.34		19	211,684.08
26	8207	RUEDA PLASTICA TRABAJO PESADO 2 1/2" C/F	14	16,986.55		19	237,811.70
27	4693	THINER X 1 GALON	10	36,586.55		19	365,865.50

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: 07 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 06 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO	
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 4235541200448f44252a68ff987bef2c24c328bf3863b341bebec39a95bba6055f8967e9e6b85d79e9771			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2908

Hora Emisión: 4:44:03 p. m

Fecha Validación
2021-10-07T16:45:55.1071798Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	4174	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO BRILLANTE	12	52,136.13		19	625,633.56
29	8208	PINTURA MARTILLADA AZUL MARINO	4	135,893.28		19	543,573.12
30	8208	PINTURA MARTILLADA GRIS REF. 22392	4	135,893.28		19	543,573.12
31	8202	ANTICORROSIVO+ESMALTE BLANCO 3785ML	3	58,085.71		19	174,257.13
32	8209	ESMALTE PINTURA AZUL OSCURA GL	3	76,752.94		19	230,258.82
33	8069	JUEGO HERRAMIENTA MECANICA DWMT 75049192	2	1,424,267.23		19	2,848,534.46
34	8070	EXTRACTOR RODAMIENTOS COJINES INTERNOS	2	167,252.94		19	334,505.88
35	8097	EXTRACTOR RODAMIENTO 3 PATAS 6" SDR204	6	65,203.36		19	391,220.16
36	8220	EXTRACTOR ENGRANAJES HIDRAULICOS 3 EN 1	2	606,293.28		19	1,212,586.56
37	8198	MACHUELOS Y TARRAJAS JUEGO 76PZ M12443	2	418,132.77		19	836,265.54
38	8099	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO 600CC	1	78,231.01		19	78,231.01
39	8100	UNIDAD FILTRO AIRE REGULADOR LUB 1/4 MF3	1	131,764.71		19	131,764.71
40	8205	MANGUERA 1/4" TC3045 COMPRESOR PVC	10	41,800.00		19	418,000.00
41	8096	ACEITERA METALICA 125CC	2	15,679.83		19	31,359.66
42	8098	ENGRASADORA -GRASERA-INYECTORA 1LB	2	112,373.11		19	224,746.22
43	8095	TALADRO PERCUTOR DWD024-B3 710W MANDRIL	2	512,213.45		19	1,024,426.90
44	6240	PULIDORA PEQUEÑA DWE4120 4 1/2	2	713,440.34		19	1,426,880.68
45	8101	LLAVE TUBO 24" 61CM	2	222,003.36		19	444,006.72
46	8199	SACABOCADOS JUEGO X 12PZ MSBA012	2	52,136.13		19	104,272.26
47	8201	BISTURI PRECISION METALICO C/10 CUCHILLA	2	49,652.94		19	99,305.88
48	8200	PISTOLA P/LIMPIEZA MOTORES TC4175	2	65,332.77		19	130,665.54
49	1878	LIMPIADOR ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	3	75,786.55		19	227,359.65
50	0423	BAYETILLA ROJA	11	4,364.71		19	48,011.81
51	6130	LAMPARA HERMETICA LED 2X18 LED 2520	2	117,468.91		19	234,937.82
52	3603	CINTA METRICA FLEXOM 5MT STANLEY 30-615	10	35,279.83		19	352,798.30
53	8094	LIJA AGUA BARRACUDA N240	51	2,221.01		19	113,271.51
54	8093	CANDADO 110/40 ITALIANO	10	44,426.89		19	444,268.90

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: 07 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 06 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO	
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 4235541200448f44252a68ff987bef2c24c328bf3863b341bebec39a95bba6055f8967e9e6b85d79e9771			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE2908

Hora Emisión: 4:44:03 p. m

Fecha Validación
2021-10-07T16:45:55.1071798Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
55	8102	MAQUINA P/SOLDAR INVERSO MEGA FORCE 175K	5	1,411,200.00		19	7,056,000.00
56	8195	TEMPORIZADOR ANALOGO ATE 8-46 MULTI RANG	8	119,036.13		19	952,289.04
57	8231	FUENTE ALIMENTACION SP-0324 VDC 0, 13A	4	177,445.38		19	709,781.52
58	8090	TOMA RECEPTACULO INCR TRIFILAR 50A 250V	8	31,229.41		19	249,835.28
59	8197	ALAMBRE TUBULAR E71T-11 X 5KG	5	402,727.73		19	2,013,638.65

Base	%	IVA
32,115,966.36	19	6,102,033.63

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 6 METALMECANICA

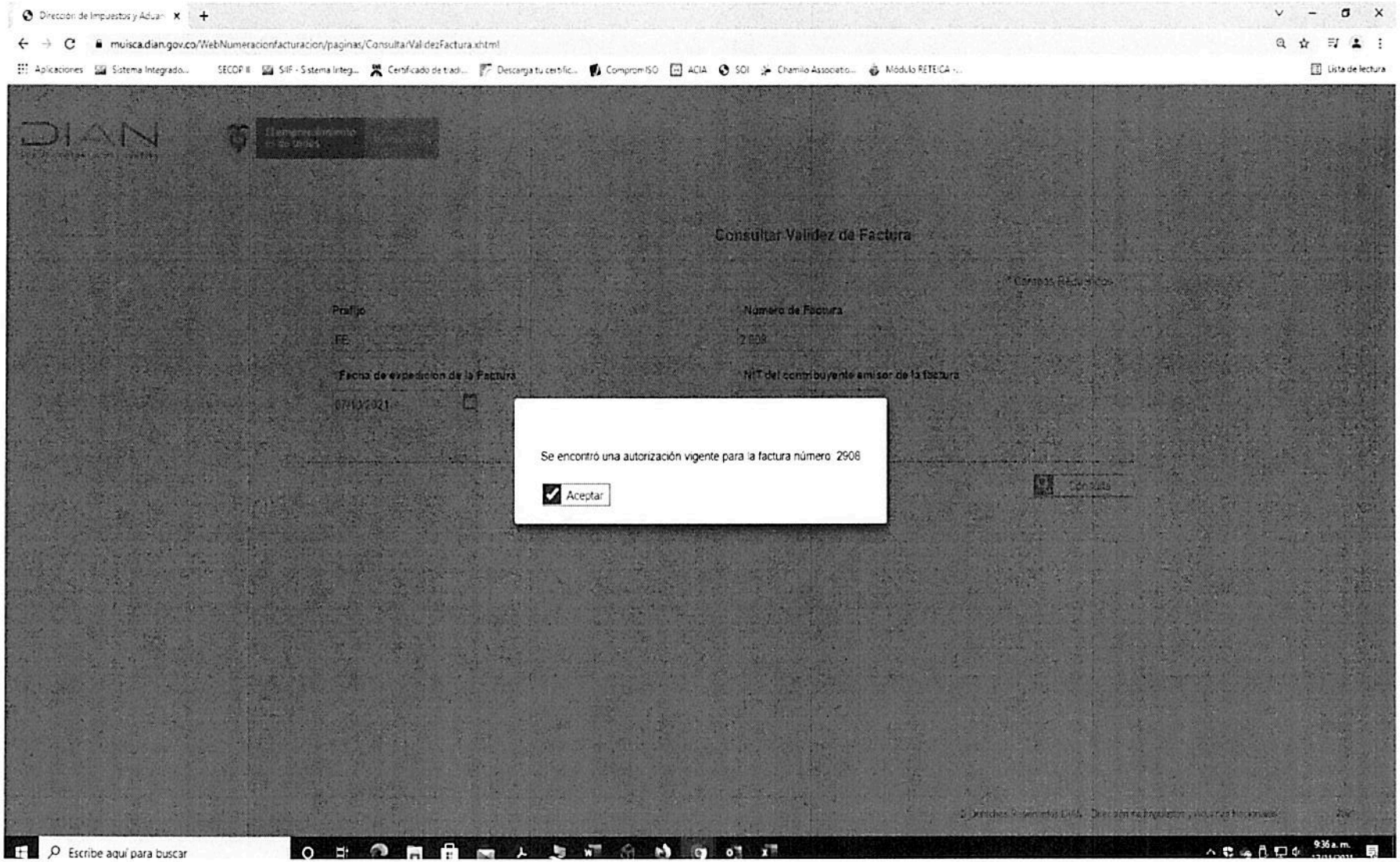
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	32,115,966.36
DSCTO	0.00
IVA	6,102,033.63
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	38,217,999.99

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	38,217,999.99

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


Dirección de Impuestos y Aduan
muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/Consulta/ValidezFactura.xhtml
Aplicaciones
Sistema Integrado...
SECOP II
SIF - Sistema Integ...
Certificado de tradi...
Descarga tu certific...
CompromISO
ACIA
SOI
Chamilo Associatio...
Módulo RETEICA -...
Lista de lectura
DIAN
Consultar Validez de Factura
Prefijo
FE
Número de Factura
2908
Fecha de expedicion de la Factura
07/12/2021
NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número 2908
Aceptar
Consulta
Escribe aquí para buscar
9:36 a. m.

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 - Itagüi
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 26 11 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 12 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** yperezc@sena.edu.co	
CUFE: 0b902224e353a539eb36ea09ad2eb9b6cef43e01098cd0ee794e755428db0ce18133e08d98e089bceca5			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3322

Hora Emisión: 4:17:56 p. m

Fecha Validación
2021-11-26T16:18:49.8267548Z

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	4182	ANGULO DE 2" 3/16 X 6M	30	141,596.63		19	4,247,898.90
2	4163	ANGULO 1 1/2 X 1/8 X 6	30	67,226.89		19	2,016,806.70
3	8317	ANTICORROSIVO NEGRO TRES EN UNO	10	52,857.14		19	528,571.40
4	4693	THINER X GALON	5	37,815.12		19	189,075.60
5	1487	BROCHA 3"	10	7,487.39		19	74,873.90
6	8318	LAMINA HR C 3/1 (4.5MM) 4*8	2	906,890.75		19	1,813,781.50
7	6181	SOLDADURA 7018 X 1/8 KILOS 25	2	543,697.85		19	1,087,395.70
8	4183	VARILLA LISA 1/2" X 6M	65	39,831.93		19	2,589,075.45
9	4184	VARILLA LISA 3/8" X 6M	65	27,731.09		19	1,802,520.85

Base	%	IVA
14,350,000.00	19	2,726,499.99

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 6 METALMECANICA - ADICION

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	14,350,000.00
DSCTO	0.00
IVA	2,726,499.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	17,076,499.99

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	17,076,499.99

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

Eidi Jhoana Henao Zuleta

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: jueves, 18 de noviembre de 2021 8:35 a. m.
Para: Eidi Jhoana Henao Zuleta; Mariana Betancourth Zamarra
CC: Elkin Humberto Granada Jimenez; Mariana Betancourth Zamarra; Yovany Perez Camargo
Asunto: CPE No. 05-9-2021-016083 - AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2021-016083-(5)-59504 EIDI JHOANA HENAO ZULETA AUTORIZACIÓN.tif; MAYBE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-016083 - NIS 2021-02-377786 - 18-11-2021.pdf; C.I.(FRM)-9-2021-016083-(5)-59504-EIDI JHOANA HENAO ZULETA--AUTORIZACIÓN PARA.html

Apreciado(a) EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2021-016083	2021-02-377786	18/11/2021 8:34:29 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

Señora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad
Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Apartadó

Asunto: AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724602, de acuerdo a la revisión de Yovany Pérez Camargo como supervisor del contrato.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Regional Antioquia

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Comunicación Producida

Radicado No 05-9-2021-016083 **Fecha** 18/11/2021 8:34:29 A. M. **No. Interno Sena (N.I.S):** 2021-02-377781

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : (•) SI ( ) NO ( ) TR

Datos Básicos | **Otros Destinatarios Internos** | **Otros Destinatarios Externos** | **Trámite** | Ver Doc

Medio de Ingreso ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)

Asunto: AUTORIZACIONES Descripción: (Máx 60 Car.) AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

REMITENTE

Dependencia: 59504 Nombre: COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO

Funcionario: * ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional:	5	ANTIOQUIA
Dependencia:	59504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO
Funcionario:	EIDI JHOANA HENAO ZULETA	

COMUNICACIÓN INTERNA

5-9504

Apartadó,

PARA: Nehemías Pamplona Gutiérrez - Tesorero Centro formación.

DE: Subdirector Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

ASUNTO: Autorización del Pago N° 2

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.** NIT 800154801-6. Contrato N°. CO1.PCCNTR.2724602, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA

No RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO ACTUAL CONTRATO
1 3 3 4 2 1	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONA	NACIÓN	FE2829 FE2881 FE2888 FE2901 FE2908 FE3046	$ 38.404.600 $ 28.089.900 $ 572.985 $ 17.148.000 $ 38.218.000 $ 17.076.500	$ 139.509.985
			TOTAL	$ 139.509.985	NUEVO SALDO $ 0

Cuenta de corriente N° 015-154801-03 Bancolombia

Documentos adjuntos:

Reporte de compromiso, Informe de supervisión, Rut, Factura, Verificación validez de la factura electrónica, Certificación bancaria, certificado pago parafiscales, Soporte de pago de seguridad social, nota de entrada Almacén y certificado de recibo a satisfacción.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez

Subdirector

Proyectó: Yovany Pérez Camargo

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

◉ Interno ○ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

EIDI JHOANA HENAO ZULETA

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
59504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
5	ANTIOQUIA

Email Destinatario

EHENAOZ@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Fecha	Radicado	NIS
18/11/2021 08:34:29 a. m.	05-9-2021-016083	2021-02-377786

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

Texto

*
Señora
Eidi Johana Henao Zuleta
Apoyo Administrativo - Contabilidad
Área de Recursos Financieros
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Apartadó

Asunto: AUTORIZACIÓN PARA PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602

Cordial saludo.

Atendiendo a la comunicación adjunta, autorizo pago del contrato CO1.PCCNTR.2724602, de acuerdo a la revisión de Yovany Pérez Camargo como supervisor del contrato.

Cordialmente,

Elkin Humberto Granada Jiménez
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Regional Antioquia

Remitente

Código Dependencia Remitente
59504

Dependencia Remitente
COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ

Email Remitente
EGRANADA@SENA.EDU.CO;MBETANCOURT@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
MAYBE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2021-016083 - NIS: 2021-02-377786 - 18/11/2021	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario	Email Destinatario
	YPEREZC@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

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: 26 11 2021	**Fecha Vencimiento:** 26 12 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO		
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO	**Factura:** FE0003046	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** yperezc@sena.edu.co	
CUDE: 35c2bb607554f61fecca752c527e9fc1584ba0057fd751f537ba993bc5697cb03a8e106451f72d9df7deb0			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000208

Hora Emisión: 4:06:57 p. m

Fecha Validación
2021-11-26T16:13:47.2850181Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	4182	ANGULO DE 2" 3/16 X 6M	30	141,596.63		19	4,247,898.90
2	4163	ANGULO 1 1/2 X 1/8 X 6	30	67,226.89		19	2,016,806.70
3	8317	ANTICORROSIVO NEGRO TRES EN UNO	10	52,857.14		19	528,571.40
4	4693	THINER X 1 GALON	5	37,815.12		19	189,075.60
5	1487	BROCHA 3"	10	7,487.39		19	74,873.90
6	8318	LAMINA HR C 3/1 (4.5MM) 4*8	2	906,890.75		19	1,813,781.50
7	6181	SOLDADURA 7018 EN 1/8	2	543,697.85		19	1,087,395.70
8	4183	VARILLA LISA 1/2" X 6M	65	39,831.93		19	2,589,075.45
9	4184	VARILLA LISA 3/8" X 6M	65	27,731.09		19	1,802,520.85

Base	%	IVA
14,350,000.00	19	2,726,499.99

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 6 METALMECANICA - ADICION

SUBTOTAL	14,350,000.00
DSCTO	0.00
IVA	2,726,499.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	17,076,499.99

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-17,076,499.99

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 - Itagüi
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 22 10 2021	**Fecha Vencimiento:** 21 11 2021		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** KILOMETRO 1 SALIDA TURBO	
Teléfono: 8284747	**Ciudad:** APARTADO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 77a0a2465e059cfaf4fdd99af6899bb338694f4fc096d4df9524d2036de2f4d54d155d91a8c5912f5b24c6			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3046

Hora Emisión: 9:11:54 a. m

Fecha Validación
2021-10-25T09:12:41.4385257Z

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	4182	ANGULO DE 2" 3/16 X 6M	30	141,596.63		19	4,247,898.90
2	4163	ANGULO 1 1/2 X 1/8 X 6M	30	67,226.89		19	2,016,806.70
3	8317	ANTICORROSIVO NEGRO TRES EN UNO	10	52,857.14		19	528,571.40
4	4693	THINER X GALON	5	37,815.12		19	189,075.60
5	1487	BROCHA 3"	10	7,487.39		19	74,873.90
6	8318	LAMINA HR C 3/1 (4.5MM) 4*8	2	906,890.75		19	1,813,781.50
7	6181	SOLDADURA 7018 X 1/8 KILOS 25	2	543,697.85		19	1,087,395.70
8	4183	VARILLA LISA 1/2" X 6M	65	39,831.93		19	2,589,075.45
9	4184	VARILLA LISA 3/8" X 6M	65	27,731.09		19	1,802,520.85

Base	%	IVA
14,350,000.00	19	2,726,499.99

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950410;CONTRATO CO1.PCCNTR.2724602;bjmontoya@sena.edu.co#$
LOTE 6 METALMECANICA - ADICCION

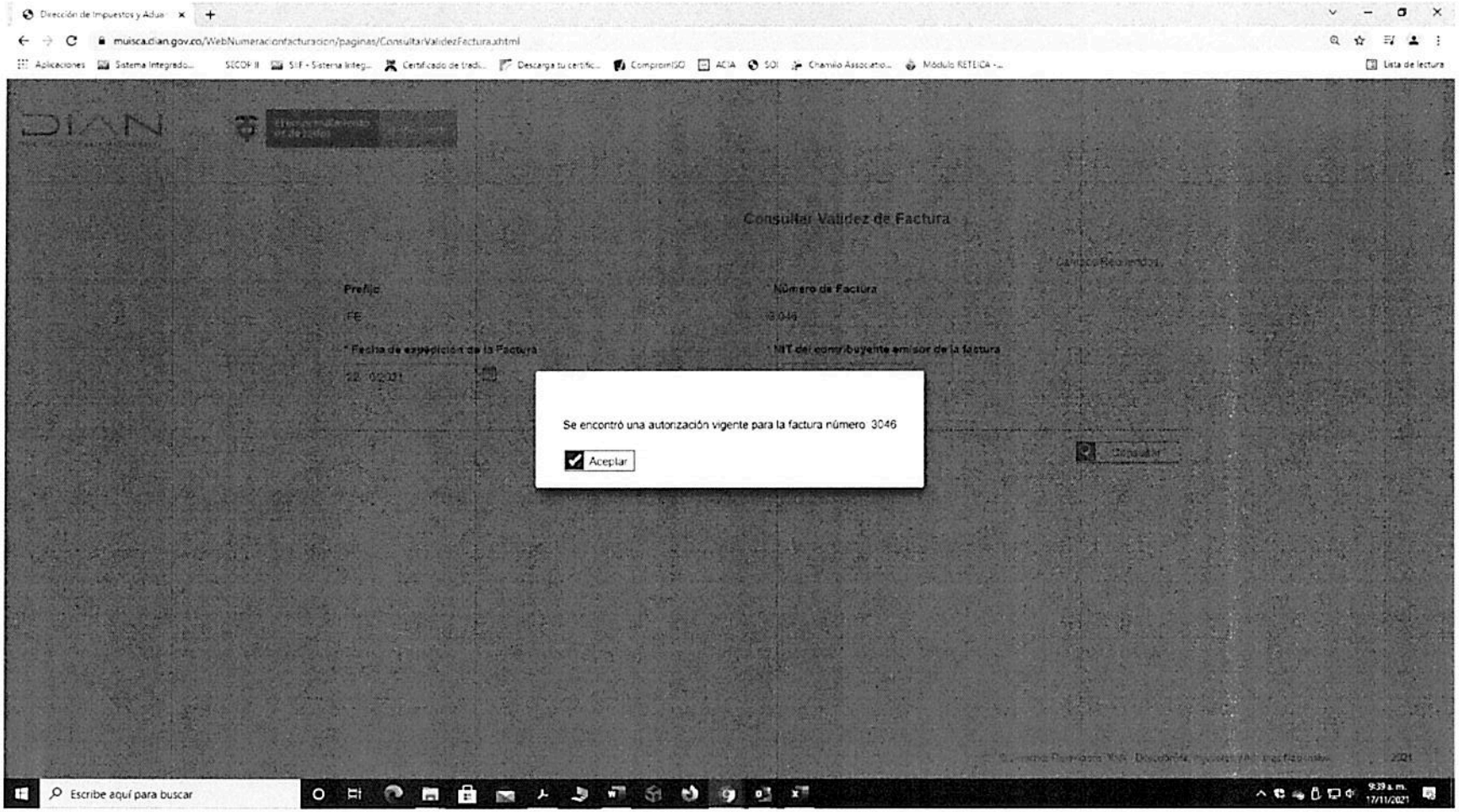
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

SUBTOTAL	14,350,000.00
DSCTO	0.00
IVA	2,726,499.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	17,076,499.99

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	17,076,499.99

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


Dirección de Impuestos y Aduar
muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml
DIAN
Consultar Validez de Factura
Prefijo
FE
* Número de Factura
3046
* Fecha de expedición de la Factura
22/02/2021
* NIT del contribuyente emisor de la factura
Se encontró una autorización vigente para la factura número 3046
Aceptar
Escribe aquí para buscar
9:39 a. m.
17/11/2021