Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHymagudel	YURIANA MARIA AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-954910	COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-20-4:38 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

Número:	73221	**Fecha Registro:**	2021-06-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-005-954910 COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	30.073.377,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	30.073.377,00	**Saldo x Obligar:**	8.256.382,29	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800154801	**Razón Social:**	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	108900018822	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	52887866	**Nombre:**	ANGIE CAROLINA TUNJANO GUTIERREZ		**Cargo:**	SUBDIRECTOR COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO			

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.2562528	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-06-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	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	1.187,29

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954911 INTEGRACION CON LA MEDIA-COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**2021-12-20**	**4.000.000,00**	**0,00**		
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2021-12-20	**4.255.195,00**	**0,00**		
					Total:	4.255.195,00	0,00	4.255.195,00	4.255.195,00

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, BISUTERÍA 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	30.073.377,00	8.256.382,29	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

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	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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	37. Sigla
SUMINISTROS MAYBE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	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	45. Teléfono 2
	4 4 8 9 9 4 8	3 1 4 7 6 4 5 0 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	1 9 9 2 0 2 2 0	4 6 3 2	2 0 2 1 0 1 0 1		4 6 6 3	4 6 4 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

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	

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

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 0 1	1 1
73. Fecha	1 9 9 2 0 2 0 7	2 0 1 5 0 5 1 5
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 2 2 0	2 0 1 5 0 7 2 3
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

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 2 0 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 0 4 7 7 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	LUZ	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 5 9 8 9 8 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	GIL	DIANA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

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	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 0 4 7 7 6 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	LUZ	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 2 0 2 0 1	

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

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	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 1 4 3 4 1 9		2 4 2 3 9 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEDINA	VELEZ	JOHANA	

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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 0 2 1 2 1 0		4 2 4 6 9 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARO	MUÑOZ	BEATRIZ	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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	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	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

165. Dirección: CL 78 52 D 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 2 3 2 2 9 2 0 2	1 9 9 2 0 2 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 3 0 5 5 6 9	2 0 1 5 0 6 1 9

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	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	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

165. Dirección: CL 78 52 D 71 CC LA TORRE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 8 2 5 7 2	2 0 1 5 0 7 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 3 0 5 5 6 9	

3

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**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Itagui, Diciembre 03 de 2021

CERTIFICO QUE:

La empresa, SUMINISTROS MAYBE SAS con NIT 800.154.801-6 cumple y se encuentra a paz y salvo con todas las obligaciones laborales, dentro de los ultimos seis (6) meses anteriores, como son Aportes a Pensiones, Riesgos Profesionales, Seguridad Social y Parafiscal (Sena, ICBF y Caja de Compensación Comfenalco). Incluye la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, INDUSTRIA Y COMERCIO y CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN. La empresa no está obligada a contratar aprendices del SENA ya que hay minoría de empleados.

Cordialmente,



JOHANA MEDINA VELEZ
Revisora Fiscal
T.P. 242391-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242391-T



JOHANA
MEDINA VELEZ
C.C. 1026143419
RES. INSCRIPCION 423 DEL 25/05/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249443

268266

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.143.419

MEDINA VELEZ

APELLIDOS

JOHANA

NOMBRES

FIRMA



Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1991**

ITAGUI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-JUN-2009 CALDAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0107000-00428192-F-1026143419-20130318 **0032**534668A 1 2452164155

REPÚBLICA DE COLOMBIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8406301 2A2B2896

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANA MEDINA VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026143419 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 242391-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7819495991**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1230378572

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.000	$ 0	$ 1.216.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.000	$ 0	$ 152.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:										**$ 1.544.000**	**$ 0**	**$ 1.544.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 494.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.000	$ 0	$ 0	$ 494.000
SUBTOTALES:													**$ 494.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.500	$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 139.500
SUBTOTALES:									**$ 139.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	8	$ 494.000	$ 0	$ 494.000
SUBTOTALES:			**$ 494.000**	**$ 0**	**$ 494.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1035876015	GIRALDO LONDOÑO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000		$ 43.500	30	$ 1.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1037072204	GIRALDO LONDOÑO JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037570766	MEJIA SOTO VERONICA	DEPEND		$ 1.150.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 46.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.150.000		$ 6.100	30	$ 1.150.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1037637337	CANO MEJIA OSCAR SANTIAGO	DEPEND		$ 950.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 950.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 152.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 950.000		$ 41.400	30	$ 950.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 39177097	RUGELES HOLGUIN LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000		$ 5.800	30	$ 1.100.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 43047767	MEJIA PEREZ LUZ MARINA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.700.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.700.000		$ 14.100	30	$ 2.700.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 43570192	ARBOLEDA JARAMILLO OMAIRA MARIA	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000		$ 5.800	30	$ 1.100.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7819495991**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1230378572

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 43598988	MEJIA GIL DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.700.000		$ 14.100	30	$ 2.700.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.671.500**

Planilla Pagada

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 09779db02ddc608468c876d728e98e46b0fa76c3885f7edaefd6c6b825d1c31e1ca5a38ac4f58b2659d82			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3557**

Hora Emisión: 10:42:15 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:02:58.7105899Z

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	7748	AMPOLLETA SEMILLA DE LINO CAJA X 6U 100C	1	28,051.00		19	28,051.00
2	7778	CARTA DE COLORES	1	39,293.00		19	39,293.00
3	7777	CEPILLO PULIDOR P/PEINAR	6	9,907.00		19	59,442.00
4	2281	CHUMIX MEDIANO PQTE X 12 UND	4	7,518.00		19	30,072.00
5	7790	CREMA ALISADORA AMERICANA X 120ML	3	25,685.00		19	77,055.00
6	7534	ESPUMA MOLDEADORA PARA RIZOS 250ML	2	30,616.00		19	61,232.00
7	0449	ESPUMA PARA BARBEAR X 250ML	2	16,020.00		19	32,040.00
8	7770	EXTENSION DE CABELLO X 90CM/LARGO	2	178,000.00		19	356,000.00
9	7791	KIT P/PERMANENTE (LIQ ONDULADOR+NEUTRAL)	4	40,477.00		19	161,908.00
10	0587	KIT PEINILLA X 6 (TRADIC, CLAS, COLA R)	3	35,350.00		19	106,050.00
11	7792	LIQUIDO NEUTRALIZANTE X 1000ML	1	26,277.00		19	26,277.00
12	7793	LIQUIDO P/ONDULAR X 1000ML	1	28,249.00		19	28,249.00
13	7749	LOCION PARA LA AFEITADA X 250ML	2	23,714.00		19	47,428.00
14	7773	MASCARILLA COLOR CAPILAR X 500 ML	2	28,053.00		19	56,106.00
15	2318	MATIZANTE TUBO X 60 GR	6	18,727.00		19	112,362.00
16	7750	OXIGENTA 6% X 1000 M.L	1	30,024.00		19	30,024.00
17	0749	PAPEL ALUMINIO X 16MTS	3	14,024.00		19	42,072.00
18	7772	PAPEL PERMANENTE CAJA X 100 UND	2	15,748.00		19	31,496.00
19	2324	POLVO DECOLORANTE X 500GR	4	15,798.00		19	63,192.00
20	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) X 50 P/QCOS	2	14,873.00		19	29,746.00
21	0963	TAPABOCAS CAJA X 50	2	35,685.00		19	71,370.00
22	2325	TINTES X 60 GRAMOS CENIZOS	2	19,487.00		19	38,974.00
23	2326	TINTES X 60 GRAMOS COBRES	2	19,487.00		19	38,974.00
24	7751	TINTE X 60 GRAMOS DORADOS	2	19,487.00		19	38,974.00
25	2327	TINTES X 60 GRAMOS IRIZADOS	2	19,487.00		19	38,974.00
26	2328	TINTES X 60 GRAMOS MATES	2	19,487.00		19	38,974.00
27	2330	TINTES X 60 GRAMOS ROJO	2	19,487.00		19	38,974.00

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 09779db02ddc608468c876d728e98e46b0fa76c3885f7edaefd6c6b825d1c31e1ca5a38ac4f58b2659d82			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3557

Hora Emisión: 10:42:15 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:02:58.7105899Z

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	2331	TINTES X 60 GRAMOS VIOLETAS	2	19,487.00		19	38,974.00
29	7771	TINTURA (TUBO 15 CM) COLORES SURTIDOS	3	19,487.00		19	58,461.00
30	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	2	17,022.00		19	34,044.00
31	7774	TONICO PARA CABELLO X 1000 ML	1	15,530.00		19	15,530.00
32	2335	VASO MEDIDOR X 120 ML	6	4,678.00		19	28,068.00

Base	%	IVA
1,898,386.00	19	360,693.34

Valor en Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CUATROCIENTOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
PELUQUERIA: FICHA 2451159 PELUQUERIA ACT. 1
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.

SUBTOTAL	1,898,386.00
DSCTO	0.00
IVA	360,693.34
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,259,079.34

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,259,079.34

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 0d50088a73de3a981d98a0e63d6c1aa014fe7589155bed0c7257438041808f79b7601f8bc45f58c279e42			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3558**

Hora Emisión: 10:50:29 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:03:43.8770167Z

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	5010	ACEITE OLOR AROMAS O ESENCIAS	10	7,070.00		19	70,700.00
2	3001	ACEITE DE CUTICULA X 100 ML	8	7,168.00		19	57,344.00
3	8249	ACETATO DE ALUMINIO X 400ML	8	12,275.00		19	98,200.00
4	2313	AGUJA DE CROCHET METALICA # 11	9	3,520.00		19	31,680.00
5	4972	ALICATE DE CUTICULA MEDIANO ACERO INOXI	12	16,788.00		19	201,456.00
6	7294	BATAS O DELANTAL PLASTICO DESECHABLE 25U	4	42,802.00		19	171,208.00
7	5165	CANECA DE BASURA ROJA MEDIANA SEÑALIZADA	2	56,058.00		19	112,116.00
8	1939	CREMA EXFOLIANTE MANICURA X 250ML	8	12,666.00		19	101,328.00
9	0537	GUARDIANES * 500	6	10,893.00		19	65,358.00
10	2302	LIMPIADOR DE BROCHA 60 ML	6	11,064.00		19	66,384.00
11	2978	PALITO DE NARANJA PQ*10	21	3,125.00		19	65,625.00
12	2308	PAÑUELOS DESECHABLAS CAJAS	6	15,627.00		19	93,762.00
13	4019	PEGANTE P/PESTAÑAS 22ML	10	5,637.00		19	56,370.00
14	4002	PIEDRA POMEZ DE AZUCAR	14	9,881.00		19	138,334.00
15	2311	POMO EXFOLIANTE PQTE X 10 UN	6	18,582.00		19	111,492.00
16	0963	TAPABOCAS CAJA X 50	2	35,685.00		19	71,370.00
17	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	5	17,022.00		19	85,110.00
18	2335	VASO MEDIDOR X 120 ML	17	4,678.00		19	79,526.00

Base	%	IVA
1,677,363.00	19	318,698.97

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 0d50088a73de3a981d98a0e63d6c1aa014fe7589155bed0c7257438041808f79b7601f8bc45f58c279e42			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3558

Hora Emisión: 10:50:29 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:03:43.8770167Z

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 NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON NUEVE SETECIENTOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
PELUQUERIA: FICHA 2451159 PELUQUERIA ACT. 2 DECORACION MANICURA-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.

SUBTOTAL	1,677,363.00
DSCTO	0.00
IVA	318,698.97
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,996,061.97

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,996,061.97

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

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 754b20455ded5a35cf13c00541b4662a46603879e35811732df14db5f2023d82c68566c78ab81dff57fb2			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3559**

Hora Emisión: 10:58:58 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:10.9418443Z

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	7	18,000.00		19	126,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	2413	ALCOHOL ISOPROPILICO	2	35,000.00		19	70,000.00
4	1307	BROCHA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
5	1447	BROCHA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
6	3765	CABLE UTP 4 PARES	120	1,729.00		19	207,480.00
7	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	138	600.00		19	82,800.00
8	7656	CONECTOR RJ45 P/CABLE DE RED	120	1,500.00		19	180,000.00
9	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
10	2375	ESPUMA LIMPIADORA TARRO 454 ML	3	29,590.00		19	88,770.00
11	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE DE RED	8	3,678.00		19	29,424.00
12	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	4	18,651.00		19	74,604.00
13	2373	LIMPIA PANTALLAS SPAY TARRO 250ML	5	19,606.00		19	98,030.00
14	2376	LIMPIADOR DE CARCASA FRASCO 250 ML	2	48,488.00		19	96,976.00
15	3919	PINZA DE IMPACTO	2	55,000.00		19	110,000.00
16	3920	PINZA PUNTIAGUDA	2	22,000.00		19	44,000.00
17	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
18	7655	TOMA RJ45	4	15,000.00		19	60,000.00

Base	%	IVA
1,680,972.00	19	319,384.68

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 754b20455ded5a35cf13c00541b4662a46603879e35811732df14db5f2023d82c68566c78ab81dff57fb2			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE3559

Hora Emisión: 10:58:58 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:10.9418443Z

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: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SEIS MIL CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2276560 TECNICO EN SISTEMAS ACT. 3
EMILIO MENDOZA - ANZA

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	1,680,972.00
DSCTO	0.00
IVA	319,384.68
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,000,356.68

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,000,356.68

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 01554803e3d682874fa1d793a483980d4770dcc46676c5881308c9760fc4dac77037335713d52669fcc8e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3560**

Hora Emisión: 11:04:59 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:40.4584483Z

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	7	18,000.00		19	126,000.00
2	2372	AIRE COMPRIMIDO FRASCO 283 GRS	3	45,000.00		19	135,000.00
3	2413	ALCOHOL ISOPROPILICO	2	35,000.00		19	70,000.00
4	1307	BROCHA 2"	4	17,890.00		19	71,560.00
5	1447	BROCHA 1"	4	12,061.00		19	48,244.00
6	3765	CABLE UTP 4 PARES	120	1,729.00		19	207,480.00
7	1927	CAPUCHON PARA CONECTOR RJ45	137	600.00		19	82,200.00
8	7656	CONECTOR RJ45 P/CABLE DE RED	120	1,500.00		19	180,000.00
9	2371	CREMA TERMICA DISIP CALOR CPU 30G	2	38,042.00		19	76,084.00
10	2375	ESPUMA LIMPIADORA TARRO 454 ML	3	29,590.00		19	88,770.00
11	5233	JACK RJ45 HEMBRA P/CABLE DE RED	8	3,678.00		19	29,424.00
12	2741	LIMPIADOR DE LENTE CD/DVD	4	18,651.00		19	74,604.00
13	2373	LIMPIA PANTALLAS SPAY TARRO 250ML	5	19,606.00		19	98,030.00
14	2376	LIMPIADOR DE CARCASA FRASCO 250 ML	2	48,488.00		19	96,976.00
15	3919	PINZA DE IMPACTO	2	55,000.00		19	110,000.00
16	3920	PINZA PUNTIAGUDA	2	22,000.00		19	44,000.00
17	0987	TESTER RJ45	1	82,000.00		19	82,000.00
18	7655	TOMA RJ45	4	15,000.00		19	60,000.00

Base	%	IVA
1,680,372.00	19	319,270.68

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: 21 12 2021	**Fecha Vencimiento:** 20 01 2022		
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: 01554803e3d682874fa1d793a483980d4770dcc46676c5881308c9760fc4dac77037335713d52669fcc8e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE3560**

Hora Emisión: 11:04:59 a.

Fecha Validación
2021-12-21T14:04:40.4584483Z

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 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-954910;CONTRATO CO1.PCCNTR.2562528;portiz@sena.edu.co#$
SISTEMAS: FICHA 2261716 TECNICO EN SISTEMAS ACT. 1
RAFAEL OROZCO - SOPETRAN

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	1,680,372.00
DSCTO	0.00
IVA	319,270.68
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,999,642.68

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,999,642.68

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
44	5	114	242229	PAPEL FACIAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PAÑUELO	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	CAJA	6,00	$ 15.627,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.762,00
											Total Grupo		$ 93.762,00
41	5	141	243051	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GUARDIAN DE SEGURIDAD	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	6,00	$ 10.893,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.358,00
											Total Grupo		$ 65.358,00
38	5	111	232769	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	4,00	$ 42.802,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.208,00
											Total Grupo		$ 171.208,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	146	257106	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CARBÓN ACTIVADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR1256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 14.873,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.746,00
21	5	146	257106	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CARBÓN ACTIVADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR1256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 35.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.370,00
48	5	146	257106	MASCARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CARBÓN ACTIVADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR1256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	2,00	$ 35.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.370,00

Total Grupo $ 172.486,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	151	242698	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GENERICO ACETATO DE ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR1725612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	8,00	$ 12.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.200,00
											Total Grupo		$ 98.200,00
9	5	144	240834	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO TODO TIPO SUPERFICIE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR NEGRO	CTO CO1.PCCNTR1725612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	4,00	$ 40.477,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.908,00
											Total Grupo		$ 161.908,00
1	5	147	272055	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AMPOLLETA UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE TRATAMIENTO FACIAL	CTO CO1.PCCNTR1725612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	CAJA	1,00	$ 28.051,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.051,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	147	257408	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CARTA DE COLORES, TINTES PARA EL CABELLO	CTO CO1.PCCNTR 1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	1,00	$ 39.293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.293,00
3	5	147	231228	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CEPILLO PARA CABELLO	CTO CO1.PCCNTR 1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	6,00	$ 9.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.442,00
4	5	147	230186	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 12 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CAIMAN	CTO CO1.PCCNTR 1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	4,00	$ 7.518,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.072,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	147	234928	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREMA ALISADORA	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	3,00	$ 25.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.055,00
6	5	147	255725	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ESPUMA PARA CABELLO	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	LITRO	2,00	$ 30.616,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.232,00
7	5	147	255725	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO NOMBRE ESPUMA PARA CABELLO	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	LITRO	2,00	$ 16.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.040,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	147	259331	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE EXTENSIONES DE CABELLO	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 178.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.000,00
10	5	147	239125	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PEINILLA	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	PAQUETE	3,00	$ 35.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.050,00
11	5	147	235447	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIQUIDO NEUTRALIZANTE	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	1,00	$ 26.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.277,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	147	234935	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X LITRO NOMBRE LIQUIDO PARA ONDULADO	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	X LITRO	1,00	$ 28.249,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.249,00
13	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.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 23.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.428,00
14	5	147	250641	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE MASCARILLA	CTO CO1.PCCNTR1726562028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	FRASCO	2,00	$ 28.053,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.106,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	147	235449	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MATIZANTE	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17856202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	6,00	$ 18.727,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.362,00
16	5	147	234929	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO X 1 LITRO NOMBRE CREMA OXIGENTA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17856202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	FRASCO X	1,00	$ 30.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.024,00
17	5	147	234940	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17856202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	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
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
18	5	147	234940	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PAPEL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR1785612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 15.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.496,00
19	5	147	234943	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TARRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE POLVO DECOLORANTE	CTO CO1.PCCNTR1785612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	4,00	$ 15.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.192,00
22	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR1785612028 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR 1726562628 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00
24	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR 1726562628 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00
25	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR 1726562628 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00
27	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00
28	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	2,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.974,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	147	235452	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TINTURA	CTO CO1.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	3,00	$ 19.487,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.461,00
30	5	147	255912	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE TOALLA DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	PAQUETE	2,00	$ 17.022,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.044,00
31	5	147	247538	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 140 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TONICO	CTO CO1.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	1,00	$ 15.530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.530,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	147	239243	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE VASO MEDIDOR	CTO CO1.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3557	UNIDAD	6,00	$ 4.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.068,00
33	5	147	258464	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ACEITE	CTO CO1.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	KILO	10,00	$ 7.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.700,00
34	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.PCCNTR 17256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	8,00	$ 7.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.344,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	147	235440	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE AGUJA DE RAYITOS	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	9,00	$ 3.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.680,00
37	5	147	235430	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ALICATE	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	12,00	$ 16.788,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.456,00
39	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.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1726562028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	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
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	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.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	8,00	$ 12.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.328,00
42	5	147	257406	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA FACIAL	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	6,00	$ 11.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.384,00
43	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.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17256202	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	21,00	$ 3.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.625,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	147	243108	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PESTAÑAS POSTIZAS	CTO CO1.PCCNTR17856202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	10,00	$ 5.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.370,00
46	5	147	231208	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PIEDRA POMEZ	CTO CO1.PCCNTR17856202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	14,00	$ 9.881,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.334,00
47	5	147	250640	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE POMOS	CTO CO1.PCCNTR17856202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	6,00	$ 18.582,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.492,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
49	5	147	255912	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE TOALLA DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR1256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	PAQUETE	5,00	$ 17.022,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.110,00
50	5	147	239243	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE VASO MEDIDOR	CTO CO1.PCCNTR1256202 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1256228	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE 3558	UNIDAD	17,00	$ 4.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.526,00

Total Grupo $ 2.812.827,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.575.749,00

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.

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114300 Fecha Movimiento 24/12/2021 12:
Fecha Ratificación 24/12/2021 12:
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.PCCNT Fecha: 17/06/1202
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 7 de peluquería:
N° Facturas: FE 3557, FE 3558

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

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
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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.PCCNT Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
24	5	126	299618	CABLE >>CABLE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CALIBRE =N.A.;CLASE=UTP;LONGITUD=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.1285022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	120,00	$ 1.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.480,00
										Total Grupo			$ 207.480,00
8	5	130	232807	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.1285022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	120,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
11	5	130	238307	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE JACK DE UNA POSICION	CTO CO1.PCCNTR.1285022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	8,00	$ 3.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.424,00
										Total Grupo			$ 209.424,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	132	251518	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TESTER	CTO CO1.PCCNTR.1785.2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	1,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.000,00
35	5	132	251518	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TESTER	CTO CO1.PCCNTR.1785.2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	1,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.000,00
											Total Grupo		$ 164.000,00
1	5	143	239203	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CIRCUITOS	CTO CO1.PCCNTR.1785.2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	7,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	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 CO1.PCCNTR17852022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17852022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00
3	5	143	246915	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCOHOL ISOPROPILICO	CTO CO1.PCCNTR17852022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17852022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	LITRO	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
4	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR17852022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17852022	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	4,00	$ 17.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.560,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	4,00	$ 12.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.244,00
6	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	120,00	$ 1.729,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.480,00
7	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	138,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.800,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	143	240088	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA REFRIGERANTE	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	2,00	$ 38.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.084,00
10	5	143	271369	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR ESPUMOSO	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	CAJA	3,00	$ 29.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.770,00
12	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 CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	4,00	$ 18.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.604,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	143	244907	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	5,00	$ 19.606,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.030,00
14	5	143	256926	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CARCAZA	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	FRASCO	2,00	$ 48.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.976,00
15	5	143	244901	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA DE IMPACTO	CTO CO1.PCCNTR SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	143	244902	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA PUNTIAGUDA	CTO CO1.PCCNTR1765 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
18	5	143	230670	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMA RJ45	CTO CO1.PCCNTR1765 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3559	UNIDAD	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00
19	5	143	239203	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CIRCUITOS	CTO CO1.PCCNTR1765 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17/06/2021 28	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	7,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	143	244422	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AIRE COMPRIMIDO	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00
21	5	143	246915	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LITRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ALCOHOL ISOPROPILICO	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	LITRO	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
22	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	4,00	$ 17.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.560,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	143	240089	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR1726502022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17265028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	4,00	$ 12.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.244,00
25	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO CO1.PCCNTR1726502022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17265028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	137,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.200,00
26	5	143	239206	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RJ 45 NOMBRE CAPUCHON PARA CONECTOR	CTO CO1.PCCNTR1726502022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	17265028	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	120,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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 entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	143	240088	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA REFRIGERANTE	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	2,00	$ 38.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.084,00
28	5	143	271369	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR ESPUMOSO	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	CAJA	3,00	$ 29.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.770,00
29	5	143	240088	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA REFRIGERANTE	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	8,00	$ 3.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.424,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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.PCCNT Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	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 CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	4,00	$ 18.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.604,00
31	5	143	244907	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE PANTALLA	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	5,00	$ 19.606,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.030,00
32	5	143	256926	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LIMPIADOR DE CARCAZA	CTO CO1.PCCNTR1726502228 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	FRASCO	2,00	$ 48.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.976,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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.PCCNT Fecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	143	244901	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA DE IMPACTO	CTO CO1.PCCNTR 17/06/2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1728	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000,00
34	5	143	244902	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PINZA PUNTIAGUDA	CTO CO1.PCCNTR 17/06/2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1728	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.000,00
36	5	143	230670	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TOMA RJ45	CTO CO1.PCCNTR 17/06/2021 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	1728	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FE3560	UNIDAD	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000,00

Total Grupo $ 2.780.440,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.361.344,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 114302 Fecha Movimiento 24/12/2021 14:
Fecha Ratificación 24/12/2021 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.PCCNTFecha: 17/06/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

se reciben facturas que corresponden a la entrega parcial del total del contrato de suministro del lote 6 sistemas y lote 7 peluquería
A continuación se relacionan las facturas que corresponden a las entregas del lote 6 de sistemas:
N° FACTURAS: FE 3559,FE 3560

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

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