MINISTERIO DEL TRABAJO

No:05-2-2022-037347
13/09/2022 11:35:41 a. m.

59503-

Rionegro,

Señora
Marisol Echeverry Hincapié
Profesional Presupuesto
SENA - Centro de la Innovación,
la Agroindustria y la Aviación
mecheverryh@sena.edu.co
Rionegro

Asunto: Autorización de pago a proveedor

Estimada Marisol:

Como Subdirector del Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación, con código 9503 y ordenador del gasto, con base en el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato **N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022** a nombre del proveedor **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, cuyo objeto es: "***5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26***", autorizo efectuar el siguiente pago:

NOMBRE PROVEEDOR	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
NIT	800.154.801-6
VALOR CONTRATO	$ 202.303.110,00
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA	CORRIENTE
NÚMERO CUENTA	015-154801-03
PAGOS PARCIALES	PAGO N°1

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	297722 del 24/06/2022	**$ 202.303.110**	FE5404 del 17/08/2022	$ 2.350.278,56	$ 199.952.831,44	**950310** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
					FE5405 del 17/08/2022	$ 4.969.505,45	$ 194.983.325,99		
					FE5406 del 17/08/2022	$ 4.098.896,69	$ 190.884.429,30		
					FE5407 del 17/08/2022	$ 2.274.451,76	$ 188.609.977,54		
					FE5408 del 17/08/2022	$ 3.840.425,12	$ 184.769.552,42		
			TOTAL RUBRO	**$ 30.000.000,00**		**$ 17.533.557,58**			
			SALDO RUBRO	**$ 12.466.442,42**					

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	142821 del 29/06/2021	**$ 202.303.110**	FE5425 del 19/08/2022	$ 4.875.856,77	$ 179.893.695,65	**950345** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
					NC.286 del 20/08/2022	-$ 0,02	$ 179.893.695,67		
					FE5426 del 19/08/2022	$ 3.156.712,24	$ 176.736.983,43		
					FE5550 del 19/08/2022	$ 5.625.598,63	$ 171.111.384,80		
			TOTAL RUBRO	**$ 38.092.027,00**		**$ 13.658.167,62**			
			SALDO RUBRO	**$ 24.433.859,38**					

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	142821 del 29/06/2021	**$ 202.303.110**	FE5422 del 19/08/2022	$ 9.580.002,84	$ 161.531.381,96	**950382** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Propios**
					NC.285 del 20/08/2022	-$ 0,08	$ 161.531.382,04		
			TOTAL RUBRO	**$ 28.000.114,00**		**$ 9.580.002,76**			
			SALDO RUBRO	**$ 18.420.111,24**					

Valor contrato	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Saldo contrato
$ 202.303.110,00	$ 34.261.956,22	$ 6.509.771,74	$ 40.771.727,96	$ 161.531.382,04

VALOR A PAGAR: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISETE PESOS CON 96/100 M/CTE. ($40.771.727,96)

Atentamente,

JORGE ANTONIO LONDOÑO
Subdirector Centro de la Innovación,
la Agroindustria y la Aviación

Anexos:

- Informe de supervisión
- Facturas en original y copia
- Formato relación de entradas a Almacén
- Notas de entrada a Almacén

Proyectó: Marta Cecilia González Velilla
Cargo: Profesional Contratación de Bienes y Servicios

Revisó: Carlos M. Álvarez Martínez
Cargo: Apoyo jurídico

GD-F-011 V.05

N BPROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 DEL 09/09/2022 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Sena Regional Antioquia – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jaime Andrés Londoño Mejía
APOYOS A LA SUPERVISIÓN:	▪ Jesús Antonio Cárdenas Calderón (Lote.17 Cerámica) ▪ Juan Andrés Carvajal Pedroza y Jose David Londoño (Lote.26 Automatización y electrónica
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	*5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26*
VALOR:	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($202.303.110)
CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
NIT:	800.154.801-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El presente contrato se ejecutará en:

# DE LOTE	NOMBRE DEL LOTE	LUGAR DE EJECUCION
1	Vidriería de laboratorio - Sennova - Biotecnología - Tecnoacademia	Zona Franca Bodega 14 y 15
2	Filtros Cromatógrafo- Sennova laboratorio	Zona Franca Bodega 14 y 15
3	Insumos Laboratorio - Sennova	Zona Franca Bodega 14 y 15
4	Material Certificado de Referencia - Sennova laboratorio	Zona Franca Bodega 14 y 15
5	Reactivos Laboratorio SENNOVA - Biotecnología - Tecnoacademia	Zona Franca Bodega 14 y 15
6	Gases - Sennova laboratorio	Zona Franca Bodega 14 y 15
7	Electrónica T.P	Zona Franca Bodega 14 y 15
8	INSUMOS BIOTECNOLOGIA T.P	Zona Franca Bodega 14 y 15 y/o en Guarne Antioquia.
9	REACTIVOS BIOTECNOLOGIA T.P	Zona Franca Bodega 14 y 15 y/o en Guarne Antioquia.
10	DISEÑO E INGENIERIA T.P	Zona Franca Bodega 14 y 15
11	Vidriería BIOTECNOLOGÍA T.P	Zona Franca Bodega 14 y 15
12	Materiales de Diseño	Zona Franca Bodega 14 y 15
13	INSUMOS BIOTECNOLOGIA Tecnoacademia	Zona Franca Bodega 14 y 15
14	Agropecuaria	Zona Franca Bodega 14 y 15, GUARNE, LA CEJA, COCORNA, UNION, EL CARMEN DE VIBORAL, MARINILLA
16	Belleza	Zona Franca Bodega 14 y 15
17	Cerámica	Zona Franca Bodega 14 y 15
18	Gastronomía	Zona Franca Bodega 14 y 15, GUARNE, LA CEJA, COCORNA, UNION, EL CARMEN DE VIBORAL, MARINILLA
19	Confección, Artesanías y manualidades	Zona Franca Bodega 14 y 15
21	Deporte	Zona Franca Bodega 14 y 15
22	Turismo	Zona Franca Bodega 14 y 15
24	Electromecánica y soldadura	Zona Franca Bodega 14 y 15

	25	Aviación	Zona Franca Bodega 14 y 15
	26	Automatización y electrónica (Tecnoacademia- Sennova) Industria	Zona Franca Bodega 14 y 15
	27	Prototipado	Zona Franca Bodega 14 y 16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/06/2022		
FECHA DE INICIO:	30/06/2022		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de 8 meses calendarios contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 30 de diciembre del 2022.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($202.303.110)		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($202.303.110)		
PRÓRROGA No:	N.A.		
ADICIÓN No. :	N.A.		
SUSPENSIÓN No. :	N.A.		
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado mediante pagos, PARCIALES dentro de los Treinta (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello		

derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Parágrafo: Recuerden que las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviados a la entidad estatal mediante Plataforma Transaccional OLIMPIA, según las directrices establecidas en la Circular N°3-2021-000055 del 07/04/2021 y la Circular N°3-2021-000182 del 28/09/2021 (Se adjuntan circulares respecto a los lineamientos de facturación), de conformidad con el siguiente plan de pagos:

Pagos que se realizarán durante el contrato.	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisito para el pago
PAGO 1	20%	Deberá subir en la plataforma SECOPII los siguientes documentos: Facturas, planilla de pago de seguridad social actualizado, cuenta Bancaria actualizada, Rut no inferior a 180 días, e informe de entrega, y en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de SST deberán ser aportados
PAGO 2	20%	
PAGO 3	20%	
PAGO 4	20%	
PAGO 5	20%	

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación	El contrato se está ejecutando acorde con las especificaciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación	Insumos recibidos acorde a lo estipulado en el objeto del contrato y las especificaciones técnicas.
b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta	A la fecha el contrato se está ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Insumos recibidos acorde a las especificaciones técnicas.
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones	Hasta el momento no se han presentado reclamaciones, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pudiesen tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones	N.A.
d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado disposición y buena fe por parte del contratista.	N.A.
e. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Se evidencia en los informes recibidos de los apoyos técnicos, que el proveedor ha cumplido con las especificaciones técnicas de los insumos.	Productos recibidos acorde con las especificaciones técnicas del objeto
f. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Productos e insumos verificados según especificaciones técnicas del contrato y acordes a los ofrecimientos de la propuesta.	Productos entregados a satisfacción según formato de solicitud de bienes para uso de cuentadantes.
g. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas,	Los apoyos técnicos realizan sus solicitudes de insumo indicando fecha de entrega la cual es aceptada o reprogramada por el proveedor teniendo en cuenta si	Productos entregados en las fechas pactadas entre solicitante y proveedor, dando

técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	son productos nacionales o importados	cumplimiento a lo estipulado en la propuesta y contrato.
h. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera	Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado que el suministro de materiales de formación se ha prestado con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo solicita y pactado en el contrato.	Productos entregados a satisfacción según las solicitudes tramitadas.
i. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	Durante la ejecución del contrato, el proveedor ha acatado las instrucciones que como supervisor he impartido para una eficaz y efectiva gestión.	Contrato ejecutado a cabalidad acorde con las instrucciones impartidas
j. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	El proveedor aporta los soportes que acreditan el cumplimiento con las obligaciones de los sistemas de seguridad social, salud y pensiones de conformidad norma.	Soportes de pago de las obligaciones con los sistemas de seguridad
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato, como supervisor, no he recibido reporte de alguna novedad o anomalía.	N.A.
l. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	El proveedor hace entrega de los insumos en los lugares establecidos en el contrato, asumiendo todos los gastos de transporte	N/A
m. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	Durante la ejecución del contrato se evidencia que el proveedor posee la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	Suministro de materiales acorde al contrato, prestando el servicio a cabalidad.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

SOLICITUDES: 005-006-007-008-009

Lote.17 Cerámica		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Según informe del apoyo técnico, los bienes recibidos son de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplen con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en la propuesta	Elementos recibidos a satisfacción
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	En la entrega de los insumos solicitados, no se recibió ningún reclamo por parte del apoyo técnico al proveedor	N.A.
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	En la entrega de los insumos solicitados, no se evidenció deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, ni hubo necesidad de reemplazar ningún insumo	N.A.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Según informe del apoyo técnico y las evidencias fotográficas, los insumos recibidos se entregaron debidamente empacados	Insumos recibidos debidamente empacados
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Según informe del apoyo técnico, los productos recibidos son de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Insumos recibidos de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Según informe del apoyo técnico, los insumos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Insumos recibidos concordantes con las especificaciones técnicas solicitadas

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	El recibo de los insumos se coordinó con el proveedor quien cumplió con las entregas en las fechas y hora programadas	Insumos entregados en las fechas establecidas
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Los insumos recibidos cumplen con la normatividad vigente	Insumos del presente lote, cumplen con la normatividad vigente.
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	El proveedor aporta la documentación exigida para demostrar el cumplimiento de los criterios ambientales exigidos en la etapa contractual	Documentos ambientales aportados por el proveedor
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	El proveedor realizó el proceso de facturación electrónica utilizando la plataforma Olimpia IT. Como supervisor, las revisé y aprobé conforme a los lineamientos impartidos por el Sena	Facturas generadas y subidas a la plataforma Olimpia IT debidamente aprobadas por supervisor

OBLIGACIONES DE CRITERIOS AMBIENTALES

Lote.17 Cerámica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROCESO GESTION CONTRACTUAL ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		Versión:	03
		Código:	GCCON-AN-001
		Fecha de vigencia:	Noviembre de 2021
CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**		
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles			
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Consumo de combustible - Consumo de sustancias peligrosas - Generación de residuos peligrosos - Generación de vertimientos - Generación de derrames - Potencial de lesiones o afectaciones a la salud			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**

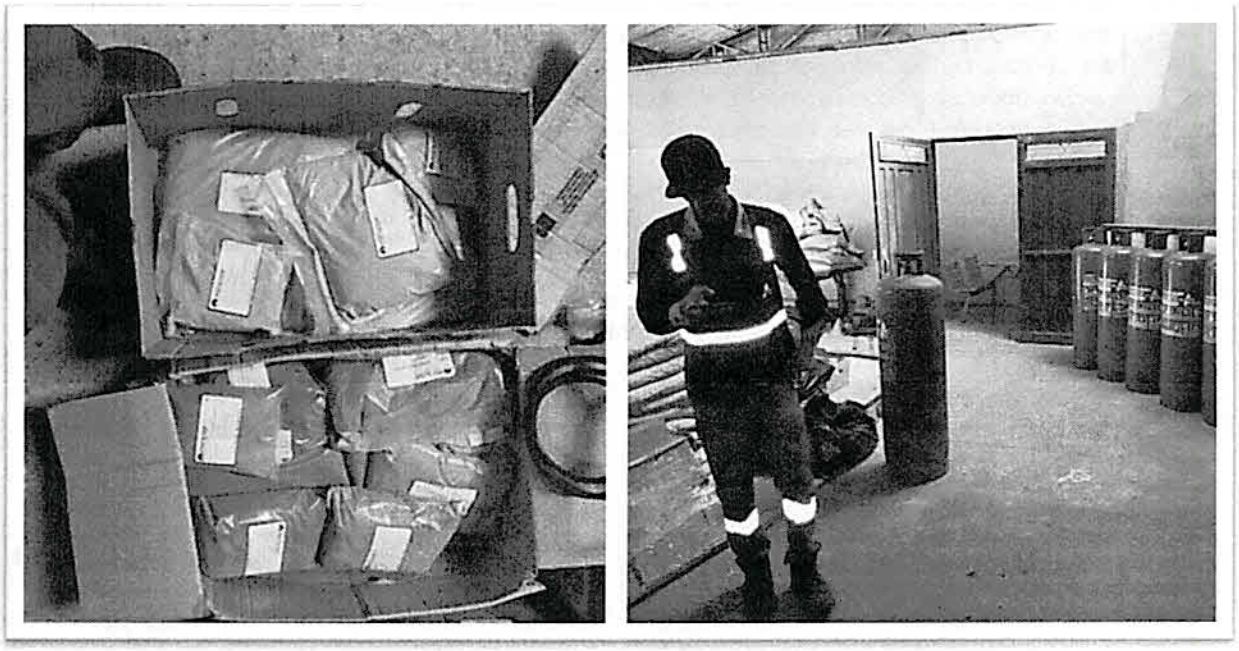
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Precontractual - Contractual	X			
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	X			
Criterios para el transporte de sustancias peligrosas					
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	Contractual				
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	Precontractual	N.A.			
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	Contractual	X			
Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 1565 de 2014 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.	Precontractual	N.A.			

Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Contractual	X			
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	Contractual	X			

Normatividad Relacionada:
Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos.
Decreto 321 de 1999 - Plan Nacional de Contingencia
Ley 769 de 2002 - Documentos de vehículo transportador
Decreto 4299 de 2005 modificado por el Decreto Nacional 733 de 2008- Cadena de Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo
Resolución 1223 de 2014 - Capacitación Transportadores
Resolución 1565 de 2014 - Plan estratégico de seguridad vial
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1076 de 2015 - Reporte contingencias ambientales proyectos sujetos a licenciamiento.
Decreto 1079 de 2015 - Transporte de Mercancías Peligrosas / Transporte Terrestre Automotor
Decreto 050 de 2018 - Plan de contingencias para el manejo de derrames
Resolución 1209 de 2018 - Términos de Referencia Plan de Contingencias para el Transporte de Sustancias Nocivas
Decreto 1496 de 2018 - Clasificación y etiquetado de productos químicos
Resolución 001 de 2015 - Sustancias controladas
Decreto 2150 de 1995 - Sustancias controladas
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 2041 de 2020 - Límites para Contenido de Plomo en Productos
Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – LOTE CERÁMICA







LOTE AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA – SOLICTUDES: 015-024-025-027

Solicitud 15 - Lote 26 - Rubro Fomento a la Innovación.		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior 2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	Se hace la respectiva verificación, todos los ítems cumplen a cabalidad con los requerimientos de la institución. Todos los elementos se revisan, están en buenas condiciones de calidad.	CAJA PARA MONTAJE PLASTICA IP 67, MEDIDAS 30 X 25 X 10CM CAJA TERMPLÁSTICA PARA INTEMPERIE 28X19X13 IP67 "CHASIS DE REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL

3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	Los elementos son verificables y en los casos que se requieren tienen garantía.	INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W EFICIENCIA DEL INVERSOR: ONDA SENOIDAL PURA DIMENSIONES DEL CHASIS INVERSOR: 423 X 247 X 197 MM, SALIDA 110V " "TARJETA DE POTENCIA REPUESTO PARA INVERSOR
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Se Verifican los productos debidamente empacados.	CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W EFICIENCIA DEL INVERSOR: ONDA SENOIDAL PURA "
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Se comprueba calidad, estado y se encuentran nuevos sin defectos.	
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	De acuerdo con las características técnicas del contrato se compara con lo recibido y corresponde completamente.	
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Se reciben los elementos en el tiempo estimado.	
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Se verifican los elementos y estos cumplen con las normas técnicas vigentes.	
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se hace verificación de las normas ambientales que los elementos deben cumplir.	
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	En la recepción de los elementos el proveedor entrega la respectiva factura.	

Solicitud 24 - Lote 26 - Rubro Regular.		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Se hace la respectiva verificación, todos los ítems cumplen a cabalidad con los requerimientos de la institución.	SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21 SELECTOR DE MULETILLA 2 POSICIONES 22 MM (3 UND) DOBLE CONTACTO 1NA 1NC SUICHE MULETILLA DE 3 POSICIONES XB4 BD33 2NO DOBLE CONTACTO 2 NA "RELE TERMICO 7 - 10 AMP " CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110V CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL "SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO SCT013 DE 30A - CARACTERÍSTICAS CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 30A AC/1V MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V NO LINEALIDAD: ± 1% RESISTENCIA GRADO: GRADO B TEMPERATURA DE TRABAJO: - 25 ° C ~ + 70 ° C" "SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO 100A, 1V - CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 100A AC/1V - MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V - NO LINEALIDAD: ± 1%"
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	Todos los elementos se revisan, están en buenas condiciones de calidad.	
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	Los elementos son verificables y en los casos que se requieren tienen garantía.	
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Se Verifican los productos debidamente empacados.	
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Se comprueba calidad, estado y se encuentran nuevos sin defectos.	
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	De acuerdo con las características técnicas del contrato se compara con lo recibido y corresponde completamente.	

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Se reciben los elementos en el tiempo estimado.	BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 3.7V 2000MAH 18650 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 PLACA DE DESARROLLO UNO R3 COMPATIBLE CON ARDUINO SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750 MODULO SENSOR HUMEDAD DEL SUELO RESISTENTE A CORROSION
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Se verifican los elementos y estos cumplen con las normas técnicas vigentes.	
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se hace verificación de las normas ambientales que los elementos deben cumplir.	
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	En la recepción de los elementos el proveedor entrega la respectiva factura.	

Solicitud 25 - Lote 26 - Rubro Regular.		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Se hace la respectiva verificación, todos los ítems cumplen a cabalidad con los requerimientos de la institución.	PROTOBOARD 830 PUNTOS GRANDE MARCADA CON POSITIVO Y NEGATIVO RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A RELAY 3.3VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A TARJETA PCB DOBLE CAPA, 19 X 15 CM DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION.
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	Todos los elementos se revisan, están en buenas condiciones de calidad.	

3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	Los elementos son verificables y en los casos que se requieren tienen garantía.	CAJA PLASTCA PARA MONTAJE PROTECCION IP 65, MEDIDDAS 21 X 17 X 6 OPTOACOPLADOR PC817 CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 REGLETA DE PINES HEADER MACHO - MACHO 1X40 2.54MM PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Se Verifican los productos debidamente empacados.	
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Se comprueba calidad, estado y se encuentran nuevos sin defectos.	
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	De acuerdo con las características técnicas del contrato se compara con lo recibido y corresponde completamente.	
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Se reciben los elementos en el tiempo estimado.	
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Se verifican los elementos y estos cumplen con las normas técnicas vigentes.	
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se hace verificación de las normas ambientales que los elementos deben cumplir.	
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	En la recepción de los elementos el proveedor entrega la respectiva factura.	

Solicitud 26 - Lote 26 - Rubro Regular.		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Se hace la respectiva verificación, todos los ítems cumplen a cabalidad con los requerimientos de la institución.	MODULO XL6009 ELEVADOR DE VOLTAJE DC STEP UP 5V ~ 35V TARJETA DE POTENCIA PARA VARIADOR DE VELOCIDAD YASKASWA V1000 1 HP TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1HP CARCAZA PARA MONTAJE DE TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1 HP PULSADOR VERDE 22 MM 1 CONTACTO NA PULSADOR ROJO 22MM 1 CONTACTO NC "FINAL CARRERA CON RUEDA 110V 250V AC 5A BRAZO 10CM, DIMENSIÓN DEL RODILLO 1.8 X 0.7CM / 0.7 X 0.25 ""(D * T) LONGITUD DEL BRAZO DE LA PALANCA 10.5CM / 4.1 "" DIÁMETRO DEL HILO DE FIJACIÓN 0.4CM / 0.16 """" REPUESTO CONJUNTO ESTATOR - BOBINADO PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440 RESPUESTO TAPA FRONTAL DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440 RESPUESTO TAPA POSTERIOR DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	Todos los elementos se revisan, están en buenas condiciones de calidad.	
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	Los elementos son verificables y en los casos que se requieren tienen garantía.	
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Se Verifican los productos debidamente empacados.	
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Se comprueba calidad, estado y se encuentran nuevos sin defectos.	
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	De acuerdo con las características técnicas del contrato se compara con lo recibido y corresponde completamente.	

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Se reciben los elementos en el tiempo estimado.	REPUESTO ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440 CANALETA RANURADA 20X40 PLASTICA X 2 MTS COLOR GRIS CON TAPA"RELE TERMICO 7 - 10 AMP " CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110V CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL "SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO SCT013 DE 30A - CARACTERÍSTICAS CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 30A AC/1V MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V NO LINEALIDAD: ± 1% RESISTENCIA GRADO: GRADO B TEMPERATURA DE TRABAJO: -25 ° C ~ + 70 ° C" "SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO 100A, 1V - CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 100A AC/1V - MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V - NO LINEALIDAD: ± 1%" BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 3.7V 2000MAH 18650 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741 PLACA DE DESARROLLO UNO R3 COMPATIBLE CON ARDUINO SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750 MODULO SENSOR HUMEDAD DEL SUELO RESISTENTE A CORROSION
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Se verifican los elementos y estos cumplen con las normas técnicas vigentes.	
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Se hace verificación de las normas ambientales que los elementos deben cumplir.	
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	En la recepción de los elementos el proveedor entrega la respectiva factura.	

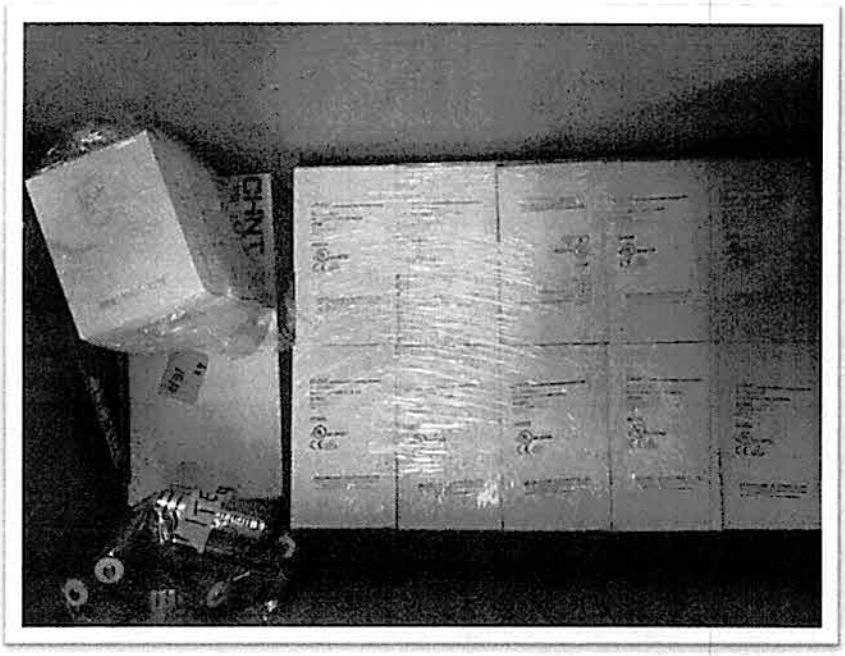
CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

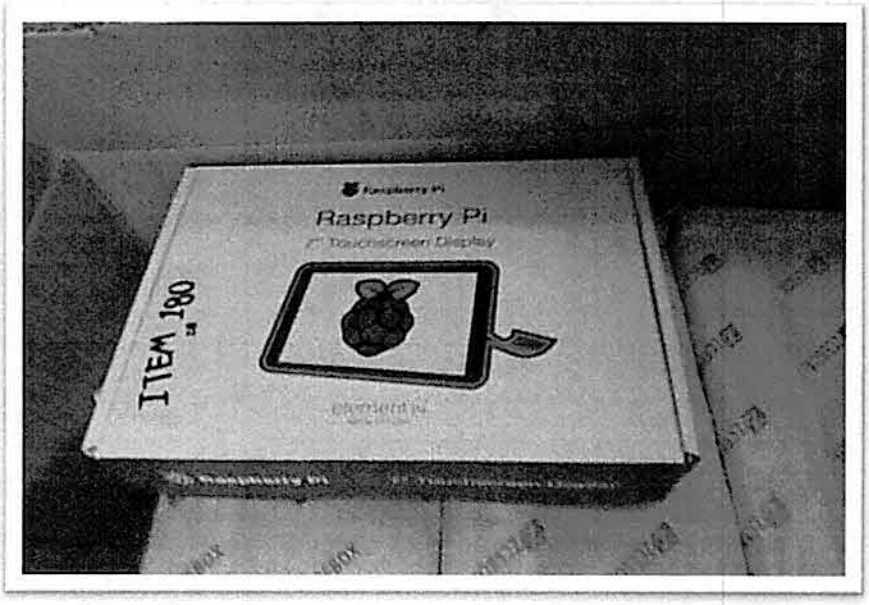
SOLICITUD N°015



SOLICITUD N°024



SOLICITUD N°025



SOLICITUD N°027



CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

EJECUCIÓN FINANCIERA

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
8/09/2022	FE5404 DEL 17/08/2022	$ 2.350.278,56	$ 2.350.278,56	$ 199.952.831,44	1%	N.A.	N.A.
	FE5405 DEL 17/08/2022	$ 4.969.505,45	$ 7.319.784,01	$ 194.983.325,99	4%		
	FE5406 DEL 17/08/2023	$ 4.098.896,69	$ 11.418.680,70	$ 190.884.429,30	6%		
	FE5407 DEL 17/08/2023	$ 2.274.451,76	$ 13.693.132,46	$ 188.609.977,54	7%		
	FE5408 DEL 17/08/2024	$ 3.840.425,12	$ 17.533.557,58	$ 184.769.552,42	9%		
	FE5422 DEL 9/08/2022	$ 9.580.002,84	$ 27.113.560,42	$ 175.189.549,58	13%		
	NC.285 DEL 20/08/2022	-$ 0,08	$ 27.113.560,34	$ 175.189.549,66	13%		
	FE5550 DEL 30/08/2022	$ 5.625.598,63	$ 32.739.158,97	$ 169.563.951,03	16%		
	FE5426 DEL 19/08/2022	$ 3.156.712,24	$ 35.895.871,21	$ 166.407.238,79	18%		
	FE5425 DEL 19/08/2022	$ 4.875.856,77	$ 40.771.727,98	$ 161.531.382,02	20%		
	NC.286 DEL 20/08/2022	-$ 0,02	$ 40.771.727,96	$ 161.531.382,04	20%		
		$ 40.771.727,96	**$ 40.771.727,96**	**$ 161.531.382,04**			

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 06 de septiembre de 2022, por la Revisora Johana Medina Vélez, identificada con cédula de ciudadanía N°1.026.143.419 y Tarjeta Profesional N°242391-T, certifica que de acuerdo con los documentos soporte de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, con Nit. 800.154.801-6, la sociedad ha efectuado el pago de las obligaciones se encuentran a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos seis (6) meses. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **N°7851221907** del operador **SOI** correspondiente al mes de Agosto de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y Septiembre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento:	Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veintepor ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas
Calidad del servicio:	Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y seis meses mas

Número de lote	Nombre del lote	Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.	Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y seis meses mas	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas
7	Electrónica T.P	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE
10	Diseño e Ingeniería T.P	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE
16	Belleza	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE
17	Cerámica	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE
21	Deporte	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	
22	Turismo	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	
26	Automatización y electrónica (Tecnoacademia- Sennova) Industria.	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE	APLICA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ESTE LOTE

Número lote	Nombre del lote	Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.	Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y seis meses mas	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas	Valor lote
7	Electrónica T.P	$ 1.079.052,60	$ 1.079.052,60	$ 2.158.105,20	$ 10.790.526,00
10	DISEÑO E INGENIERIA T.P	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 30.000.000,00
16	Belleza	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00
17	Cerámica	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00
21	Deporte	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ 5.000.000,00
22	Turismo	$ 2.708.702,70	$ 2.708.702,70		$ 27.087.027,00
26	Automatización y electrónica (Tecnoacademia-Sennova) Industria.	$ 9.942.555,70	$ 9.942.555,70	$ 19.885.111,40	$ 99.425.557,00
		$ 20.230.311,00	**$ 20.230.311,00**	**$ 34.043.216,60**	**$ 202.303.110,00**

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	14-44-101156768
CERTIFICADO	N.A.
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2022
FECHA APROBACIÓN	30/06/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/06/2022	30/04/2023	$20.230.311,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30/06/2022	30/06/2023	$40.460.622,00
Calidad del servicio	30/06/2022	30/06/2023	$20.230.311,00

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:

En virtud de la Resolución N° 202 del 10/02/2014 y en calidad de supervisor del contrato **N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**, a nombre de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, identificada con Nit.800.154.801-6, informo que es procedente realizar pagos de las siguientes facturas:

Factura N°	Fecha	Valor a cancelar
FE5404	17/08/2022	$ 2.350.278,56
FE5405	17/08/2022	$ 4.969.505,45
FE5406	17/08/2022	$ 4.098.896,69
FE5407	17/08/2022	$ 2.274.451,76
FE5408	17/08/2022	$ 3.840.425,12
FE5425	9/08/2022	$ 4.875.856,77
NC.286	20/08/2022	-$ 0,02
FE5426	17/08/2022	$ 3.156.712,24
FE5550	30/08/2022	$ 5.625.598,63
FE5422	17/08/2022	$ 9.580.002,84
NC.285	20/08/2022	-$ 0,08
		$ 40.771.727,96

El objeto de este contrato es el de: *"5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería,*

confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes 3, 5, 11 y 13". La discriminación del valor de la factura es:

N° factura	Fecha factura	Valor Bruto	Iva	Valor total
FE5404	17/08/2022	$ 1.975.024,00	$ 375.254,56	$ 2.350.278,56
FE5405	17/08/2022	$ 4.176.055,00	$ 793.450,45	$ 4.969.505,45
FE5406	17/08/2022	$ 3.444.451,00	$ 654.445,69	$ 4.098.896,69
FE5407	17/08/2022	$ 1.911.304,00	$ 363.147,76	$ 2.274.451,76
FE5408	17/08/2022	$ 3.227.248,00	$ 613.177,12	$ 3.840.425,12
FE5425	9/08/2022	$ 4.097.358,62	$ 778.498,15	$ 4.875.856,77
NC.286	20/08/2022	-$ 0,02	$ 0,00	-$ 0,02
FE5426	17/08/2022	$ 2.652.699,36	$ 504.012,88	$ 3.156.712,24
FE5550	30/08/2022	$ 4.727.393,80	$ 898.204,83	$ 5.625.598,63
FE5422	17/08/2022	$ 8.050.422,54	$ 1.529.580,30	$ 9.580.002,84
NC.285	20/08/2022	-$ 0,08	$ 0,00	-$ 0,08
		$ 34.261.956,22	**$ 6.509.771,74**	**$ 40.771.727,96**

En calidad de supervisor dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato **N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**, a nombre de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, conforme a lo señalado en los estudios previos y la propuesta presentada. Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar es:

SALDO POR EJECUTAR				
Valor contrato	**Valor pago actual**	**Total pagos acumulados**	**Saldo contrato**	**Porcentaje ejecución**
$ 202.303.110,00	**$ 40.771.727,96**	**$ 40.771.727,96**	**$ 161.531.382,04**	**20%**

AFECTACIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES:

Rubro	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Valor rubro	Adición	Valor rubro más adición	Valor a cancelar	Valor ejecutado	Saldo por pagar del rubro	Porcentaje ejecutado del rubro	Porcentaje por ejecutar del rubro
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA	**C-3602-1300-7-0-3602031-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	NACIÓN	10	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 17.533.557,58	$ 17.533.557,58	$ 12.466.442,42	58,45%	41,55%
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO	**C-3603-1300-14-0-3603025-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÓN	11	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	0,00%	100,00%
950338 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	**C-3602-1300-8-0-3602035-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	NACIÓN	10	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00	0,00%	100,00%
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	**C-3603-1300-14-0-3603025-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÓN	13	$ 38.092.027,00	$ 0,00	$ 38.092.027,00	$ 13.658.167,62	$ 13.658.167,62	$ 24.433.859,38	35,86%	64,14%

950369 TECNOPARQUE	**C-3605-1300-2-0-3605007-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 40.790.526,00	$ 0,00	$ 40.790.526,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.790.526,00	0,00%	100,00%
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMOTECNOACADEMIA	**C-3605-1300-2-0-3605007-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 30.420.443,00	$ 0,00	$ 30.420.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.420.443,00	0,00%	100,00%
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN	**C-3605-1300-2-0-3605007-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 28.000.114,00	$ 0,00	$ 28.000.114,00	$ 9.580.002,76	$ 9.580.002,76	$ 18.420.111,24	34,21%	65,79%
TOTALES				**$ 202.303.110,00**	**$ 0,00**	**$ 202.303.110,00**	**$ 40.771.727,96**	**$ 40.771.727,96**	**$ 161.531.382,04**	**20,15%**	**79,85%**

Como supervisor del contrato **N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**, a nombre de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, certifico que con el primer pago se ha ejecutado un 20% equivalente a **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 96/100 M/CTE. (40.771.727,96),** quedando un saldo pendiente de ejecución dl 80%.

Dado en Rionegro, el 13 de septiembre de 2022

Elaboró: Jaime Andrés londoño Mejía

Revisó: Carlos Mario Alvarez, Jurídico.

	Versión: 01
SENA	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DD-MM-AAAA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/06/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-005-950310
CONTRATISTA	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	NIT o CÉDULA	800.154.801-6
OBJETO	SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACIÓN		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE5404-5405-5406-5407-5408-5422-5425-5550	FECHA DE LA FACTURA	
ORDENADOR DEL GASTO	JORGE ANTONIO LONDOÑO	CARGO	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN PRODUCTO DE CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	80	6/09/2022	1.975.024
2	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	81	6/09/2022	4.176.055
3	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	82	6/09/2022	3.444.451
4	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	83	6/09/2022	1.911.304
5	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	84	6/09/2022	3.227.248
6	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	85	6/09/2022	8.050.423
7	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	86	6/09/2022	4.097.359
8	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	87	6/09/2022	2.652.699
9	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	77	5/09/2022	4.727.394

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	34.261.956
IVA	-
TOTAL	34.261.956

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJÍA	CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA
CÉDULA	71745805	FIRMA	

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 418c54baa00bf051cc030bb3f0d180e9d83875caacc06764560d169815dfea8d0075c163344b7245a64bf			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5404

Hora Emisión: 6:40:27 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:32.203442Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2529	ESMALTE TRANSPARENTE BULTO 25KG NEL 954	1	293,278.00		19	293,278.00
2	2538	PIGMENTO CERAMICO VERDE KILO	1	54,109.00		19	54,109.00
3	2961	PIGMENTOS CERAMICO NEGRO KILO	1	132,610.00		19	132,610.00
4	2533	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO KILO	1	84,434.00		19	84,434.00
5	2534	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO KILO	1	232,308.00		19	232,308.00
6	2535	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUESA KILO	1	77,365.00		19	77,365.00
7	2532	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	1	60,497.00		19	60,497.00
8	2536	PIGMENTO CERAMICO NARANJA KILO	1	177,964.00		19	177,964.00
9	2537	PIGMENTO CERAMICO ROJO KILO	1	262,918.00		19	262,918.00
10	2544	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	1	170,019.00		19	170,019.00
11	8956	TERMOMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V 1200°	1	164,285.00		19	164,285.00
12	5295	TERMOCULPA TIPO K ALAMBRE 8X25CMS	1	144,285.00		19	144,285.00
13	8957	COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CAB EX	1	120,952.00		19	120,952.00

Base	%	IVA
1,975,024.00	19	375,254.56

Valor en Letras:
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD No. 005

SUBTOTAL	1,975,024.00
DSCTO	0.00
IVA	375,254.56
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,350,278.56

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,350,278.56

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

OK

SENA

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 4.948.897

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2547032

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
11	267344	ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) (*ULTO X25 KG REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	BULTO	1	1	
14	284606	PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	1	1	
16	284606	PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KG	1	1	
17	284606	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO	KILO	1	1	
18	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	1	1	
19	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	1	1	
20	284606	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	KILO	1	1	
21	284606	PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	1	1	
22	284606	PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	1	1	
23	284606	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	KILO	1	1	
35	285261	TERMÓMETRO DIGITAL 48x48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1	1	
36	269037	NOMBRE SONDA: (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERAMICA 2 POLOS CABLE MALLA 5 MTS.)	UNIDAD	1	1	
37	284547	COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSION ENCAUCHETADO 2x14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1	1	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN — Cargo: INSTRUCTOR

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	005
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	3 DE AGOSTO DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

Señale con una X el rubro del cual se tomara el pedido o solicitud de elementos del área de Diseño en Ingeniería Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	X	$2.500.478,58	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Esteban Tap

FIRMA: JuanEsteban

EL CONTRATISTA:

Nombre:

FIRMA:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124681 Fecha Movimiento 06/09/2022 14:
Fecha Ratificación 06/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000080

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5404

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	141	285331	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMÓMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1,00	$ 164.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.285,00
12	5	141	285597	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA NOMBRE SONDA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERÁMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1,00	$ 144.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.285,00
												Total Grupo	$ 308.570,00
1	5	149	267344	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ESMALTES PARA CERÁMICA Y ÓXIDOS MINERALES	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	KILO	1,00	$ 293.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.278,00
												Total Grupo	$ 293.278,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124681 Fecha Movimiento 06/09/2022 14:
Fecha Ratificación 06/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5404

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	126	234547	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSIÓN ENCAUCHETADO 2X14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1,00	$ 120.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.952,00
												Total Grupo	$ 120.952,00
2	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	1,00	$ 54.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.109,00
3	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KILO	1,00	$ 132.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.610,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124681 Fecha Movimiento 06/09/2022 14:
Fecha Ratificación 06/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000080

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5404

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÀMICO AMARILLO	KILO	1,00	$ 84.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.434,00
5	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	1,00	$ 232.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.308,00
6	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	1,00	$ 77.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.365,00
7	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÀMICO CAFÈ OSCURO KILO	KILO	1,00	$ 60.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.497,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124681 Fecha Movimiento 06/09/2022 14:
Fecha Ratificación 06/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5404

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	1,00	$ 177.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.964,00
9	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	1,00	$ 262.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.916,00
10	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5404 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	1,00	$ 170.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.019,00

Total Grupo $ 1.252.224,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.975.024,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 5 de 5

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124681 Fecha Movimiento 06/09/2022 14:
Fecha Ratificación 06/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000080

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5404

Ítem	Tipo	Grupo	Código	Descripción	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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,15,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	13

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5404 del 17/08/2022 por un valor de $2.350.276,56 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagui
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüi
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: ff4421005a1f05b9043e16ebd03501a8f7dec7681153b99c757511d990e63e317ab2cae12c380d3050076			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5405

Hora Emisión: 6:48:24 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:37.8636051Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2529	ESMALTE TRANSPARENTE BULTO 25KG NEL 954	1	293,278.00		19	293,278.00
2	2538	PIGMENTO CERAMICO VERDE KILO	2	54,109.00		19	108,218.00
3	2961	PIGMENTOS CERAMICO NEGRO KILO	2	132,610.00		19	265,220.00
4	2533	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO KILO	2	84,434.00		19	168,868.00
5	2534	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO KILO	2	232,308.00		19	464,616.00
6	2535	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUESA KILO	2	77,365.00		19	154,730.00
7	2532	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	2	60,497.00		19	120,994.00
8	2536	PIGMENTO CERAMICO NARANJA KILO	2	177,964.00		19	355,928.00
9	2537	PIGMENTO CERAMICO ROJO KILO	2	262,918.00		19	525,836.00
10	2544	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	2	170,019.00		19	340,038.00
11	8956	TERMOMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V 1200°	1	164,285.00		19	164,285.00
12	5295	TERMOCULPA TIPO K ALAMBRE 8X25CMS	1	144,285.00		19	144,285.00
13	8957	COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CAB EX	1	120,952.00		19	120,952.00
14	2543	CILINDRO GAS PROPANO 100 LIBRAS	3	217,203.00		19	651,609.00
15	5880	PLACA PLANA 50X50X18 PACA REFRACTAREA	2	148,599.00		19	297,198.00

Base	%	IVA
4,176,055.00	19	793,450.45

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüi
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: ff4421005a1f05b9043e16ebd03501a8f7dec7681153b99c757511d990e63e317ab2cae12c380d3050076			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5405

Hora Emisión: 6:48:24 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:37.8636051Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

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

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD No. 006

SUBTOTAL	4,176,055.00
DSCTO	0.00
IVA	793,450.45
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,969,505.45

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,969,505.45

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN	N° DE IDENTIFICIACIÓN	4.948.897

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2593766

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
7	240124	CILINDRO,CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	3	3	
11	267344	ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	BULTO	1	1	
14	284606	PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2	2	
16	284606	PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KG	2	2	
17	284606	PIGMENTO CERÁMICO AMARILLO	KILO	2	2	
18	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2	2	
19	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2	2	
20	284606	PIGMENTO CERAMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	2	2	
21	284606	PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2	2	
22	284606	PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2	2	
23	284606	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	KILO	2	2	
24	249810	PLACA PLANA 50 X 50 X 18 PACA REFRACTAREA - MATERIAL REFRACTARIO PARA HORNO	UNIDAD	2	2	
35	285361	TERMÓMETRO DIGITAL 48x48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1	1	
36	289597	NOMBRE SONDA ISENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERAMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1	1	
37	234547	(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSION ENCAUCHETADO 2x14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1	1	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN Cargo: INSTRUCTOR

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	006
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	3 DE AGOSTO DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	X	$ 4.969.505,45	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Esteban Tapias

FIRMA: JuanEsteban

EL CONTRATISTA:

NOMBRE:

FIRMA:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124683 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800154301		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

000081

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	141	285361	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:TERMÓMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1,00	$ 164.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.285,00
14	5	141	289597	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA NOMBRE SONDA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERÁMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1,00	$ 144.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.285,00
												Total Grupo	$ 308.570,00
2	5	149	267344	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ESMALTES PARA CERÁMICA Y ÓXIDOS MINERALES	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	KILO	1,00	$ 293.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.278,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124683 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	149	249610	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PLACAS REFRACTARIAS PARA HORNO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLACA PLANA 50 X 50 X 18 PACA REFRACTAREA - MATERIAL REFRACTARIO PARA HORNO.	UNIDAD	2,00	$ 148.599,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.198,00
											Total Grupo	$ 590.476,00
15	5	126	234547	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSIÓN ENCAUCHETADO 2X14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1,00	$ 120.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.952,00
											Total Grupo	$ 120.952,00
1	5	112	240124	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 100 LB USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE PROPANO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CILINDRO,CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	3,00	$ 217.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 651.609,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124683 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000081

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2,00	$ 54.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.218,00
4	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KILO	2,00	$ 132.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.220,00
5	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO AMARILLO	KILO	2,00	$ 84.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.868,00
6	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2,00	$ 232.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.616,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124683 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2,00	$ 77.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.730,00
8	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	2,00	$ 60.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.994,00
9	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2,00	$ 177.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.928,00
10	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2,00	$ 262.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.836,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124683 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000081

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5405

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5405 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	2,00	$ 170.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.038,00

Total Grupo $ 3.156.057,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 4.176.055,00

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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	27

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5405 del 17/08/2022 por un valor de $4.969.505,45 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE5406
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 6:53:07 p. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación** 2022-08-24T08:30:42.991805Z
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: aae11a4f32166b4197d2655b898343b86240bd41843ea148ad54dd684cb5dd8d86dc3d393df7ec92fc1e			

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2529	ESMALTE TRANSPARENTE BULTO 25KG NEL 954	1	293,278.00		19	293,278.00
2	2538	PIGMENTO CERAMICO VERDE KILO	2	54,109.00		19	108,218.00
3	2961	PIGMENTOS CERAMICO NEGRO KILO	2	132,610.00		19	265,220.00
4	2533	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO KILO	2	84,434.00		19	168,868.00
5	2534	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO KILO	2	232,308.00		19	464,616.00
6	2535	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUESA KILO	2	77,365.00		19	154,730.00
7	2532	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	2	60,497.00		19	120,994.00
8	2536	PIGMENTO CERAMICO NARANJA KILO	2	177,964.00		19	355,928.00
9	2537	PIGMENTO CERAMICO ROJO KILO	2	262,918.00		19	525,836.00
10	2544	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	2	170,019.00		19	340,038.00
11	8956	TERMOMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V 1200°	1	164,285.00		19	164,285.00
12	5295	TERMOCULPA TIPO K ALAMBRE 8X25CMS	1	144,285.00		19	144,285.00
13	8957	COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CAB EX	1	120,952.00		19	120,952.00
14	2543	CILINDRO GAS PROPANO 100 LIBRAS	1	217,203.00		19	217,203.00

Base	%	IVA
3,444,451.00	19	654,445.69

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüi
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: aae11a4f32166b4197d2655b898343b86240bd41843ea148ad54dd684cb5dd8d86dc3d393df7ec92fc1e			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5406

Hora Emisión: 6:53:07 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:42.991805Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

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

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 - SOLICITUD No. 007

SUBTOTAL	3,444,451.00
DSCTO	0.00
IVA	654,445.69
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,098,896.69

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,098,896.69

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJIA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 4.948.897

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

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2585695

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
7	240124	CILINDRO,CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	1	1	
11	267344	ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120º GRADOS) BULTO X25 KG REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	BULTO	1	1	
14	284606	PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2	2	
16	284606	PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KG	2	2	
17	284606	PIGMENTO CERAMICO AMARELLO	KILO	2	2	
18	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2	2	
19	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2	2	
20	284606	PIGMENTO CERAMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	2	2	
21	284606	PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2	2	
22	284606	PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2	2	
23	284606	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	KILO	2	2	
35	285361	TERMOMETRO DIGITAL 48x48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1	1	
36	289597	NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERAMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1	1	
37	234547	(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSION ENCAUCHETADO 3x14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1	1	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN — Cargo: INSTRUCTOR

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	007
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	3 DE AGOSTO DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	x	$ 4.093.896,69	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Esteban Tap

FIRMA: JuanEsteban

EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)

NOMBRE

FIRMA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124687 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000082

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5406

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	141	285361	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMÓMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1,00	$ 164.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.285,00
13	5	141	269597	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA NOMBRE SONDA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERÁMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1,00	$ 144.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.285,00
											Total Grupo	$ 308.570,00
2	5	149	267344	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ESMALTES PARA CERÁMICA Y ÓXIDOS MINERALES	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	KILO	1,00	$ 293.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.278,00
											Total Grupo	$ 293.278,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124687 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5406

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	126	221547	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSIÓN ENCAUCHETADO 2X14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1,00	$ 120.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.952,00
												Total Grupo	$ 120.952,00
1	5	112	240124	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 100 LB USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE PROPANO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CILINDRO,CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	1,00	$ 217.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.203,00
3	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2,00	$ 54.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.218,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124687 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000082

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5406

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KILO	2,00	$ 132.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.220,00
5	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO AMARILLO	KILO	2,00	$ 84.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.868,00
6	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2,00	$ 232.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.616,00
7	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2,00	$ 77.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.730,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124687 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5406

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	2,00	$ 60.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.994,00
9	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2,00	$ 177.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.928,00
10	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2,00	$ 262.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.836,00
11	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5406 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	2,00	$ 170.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.038,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 5 de 5

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124687 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000082

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5406

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 2.721.651,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													$ 3.444.451,00

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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	23

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibi a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5406 del 17/08/2022 por un valor de $4.098.856,69 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dccfca85bf8107e4f5dda79584f23d0881c73938c4bffdae7e4846dd3872757cde5b0c1df925437f5da1a8			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5407

Hora Emisión: 6:58:58 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:47.9861524Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2529	ESMALTE TRANSPARENTE BULTO 25KG NEL 954	1	293,278.00		19	293,278.00
2	2538	PIGMENTO CERAMICO VERDE KILO	1	54,109.00		19	54,109.00
3	2961	PIGMENTOS CERAMICO NEGRO KILO	1	132,610.00		19	132,610.00
4	2533	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO KILO	1	84,434.00		19	84,434.00
5	2534	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO KILO	1	232,308.00		19	232,308.00
6	2535	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUESA KILO	1	77,365.00		19	77,365.00
7	2532	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	1	60,497.00		19	60,497.00
8	2536	PIGMENTO CERAMICO NARANJA KILO	1	177,964.00		19	177,964.00
9	2537	PIGMENTO CERAMICO ROJO KILO	1	262,918.00		19	262,918.00
10	2544	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	1	170,019.00		19	170,019.00
11	2543	CILINDRO GAS PROPANO 100 LIBRAS	1	217,203.00		19	217,203.00
12	5880	PLACA PLANA 50X50X18 PACA REFRACTAREA	1	148,599.00		19	148,599.00

Base	%	IVA
1,911,304.00	19	363,147.76

Valor en Letras:
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD No. 008

SUBTOTAL	1,911,304.00
DSCTO	0.00
IVA	363,147.76
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,274,451.76

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,274,451.76

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITU	14 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGION	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN	N° DE IDENTIFICIACIÓN	4.948.897

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2595002

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
7	240124	CILINDRO CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	1	1	
11	267344	ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120º GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	BULTO	1	1	
14	284606	PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	1	1	
16	284606	PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KG	1	1	
17	284606	PIGMENTO CERÁMICO AMARILLO	KILO	1	1	
18	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	1	1	
19	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	1	1	
20	284606	PIGMENTO CERÁMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	1	1	
21	284606	PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	1	1	
22	284606	PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	1	1	
23	284606	PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	1	1	
24	249810	PLACA PLANA 50 X 50 X 18 PACA REFRACTAREA - MATERIAL REFRACTARIO PARA HORNO.	UNIDAD	1	1	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN Cargo: INSTRUCTOR

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	008
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	3 DE AGOSGO DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	x	$ 2.274.451,76	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan Esteban Tap

FIRMA: JuanEsteban

EL CONTRATISTA:

Nombre:

FIRMA:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124690 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000083

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5407

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	149	267344	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ESMALTES PARA CERÁMICA Y ÓXIDOS MINERALES	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	KILO	1,00	$ 293.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.278,00
12	5	149	249810	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PLACAS REFRACTARIAS PARA HORNO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLACA PLANA 50 X 50 X 18 PACA REFRACTAREA - MATERIAL REFRACTARIO PARA HORNO.	UNIDAD	1,00	$ 148.599,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.599,00
											Total Grupo	$ 441.877,00
1	5	112	240124	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 100 LB USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE PROPANO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CILINDRO,CILINDROS DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (SOLO COMBUSTIBLE) SIN EL RECIPIENTE	CILINDRO	1,00	$ 217.203,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.203,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124690 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5407

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	1,00	$ 54.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.109,00
4	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KILO	1,00	$ 132.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.610,00
5	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÀMICO AMARILLO	KILO	1,00	$ 84.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.434,00
6	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	1,00	$ 232.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.308,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124690 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000083

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5407

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	1,00	$ 77.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.365,00
8	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO CAFÉ OSCURO KILO	KILO	1,00	$ 60.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.497,00
9	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	1,00	$ 177.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.964,00
10	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	1,00	$ 262.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.918,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124690 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Enlidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5407

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5407 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	1,00	$ 170.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.019,00

Total Grupo $ 1.469.427,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.911.304,00

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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	12

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5407 del 17/08/2022 por un valor de $2.274.451,78 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3003116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itagui
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 17 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 16 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc2b26314c4d9d1386a6698785400ad1821d9c09d3fafd76f60af6d748a9d23895debe8e17e8ebc456f84			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5408

Hora Emisión: 7:03:51 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:30:52.9139852Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2529	ESMALTE TRANSPARENTE BULTO 25KG NEL 954	1	293,278.00		19	293,278.00
2	2538	PIGMENTO CERAMICO VERDE KILO	2	54,109.00		19	108,218.00
3	2961	PIGMENTOS CERAMICO NEGRO KILO	2	132,610.00		19	265,220.00
4	2533	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO KILO	2	84,434.00		19	168,868.00
5	2534	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO KILO	2	232,308.00		19	464,616.00
6	2535	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUESA KILO	2	77,365.00		19	154,730.00
7	2532	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	2	60,497.00		19	120,994.00
8	2536	PIGMENTO CERAMICO NARANJA KILO	2	177,964.00		19	355,928.00
9	2537	PIGMENTO CERAMICO ROJO KILO	2	262,918.00		19	525,836.00
10	2544	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	2	170,019.00		19	340,038.00
11	8956	TERMOMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V 1200°	1	164,285.00		19	164,285.00
12	5295	TERMOCULPA TIPO K ALAMBRE 8X25CMS	1	144,285.00		19	144,285.00
13	8957	COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CAB EX	1	120,952.00		19	120,952.00

Base	%	IVA
3,227,248.00	19	613,177.12

Valor en Letras:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD No. 009

SUBTOTAL	3,227,248.00
DSCTO	0.00
IVA	613,177.12
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,840,425.12

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,840,425.12

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

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	14 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN	N° DE IDENTIFICIACIÓN	4.948.897

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2596981

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	247360	(BISCOCHO) PLATO DULCERO TE (5203) PIEZA CERAMICA SIN DECORAR Y SIN ESMALTE	UNIDAD			NO LLEGO
11	267344	ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120º GRADOS) BULTO X25 KG REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	BULTO	1	1	
14	284606	PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2	2	
16	284606	PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KG	2	2	
17	284606	PIGMENTO CERAMICO AMARILLO	KILO	2	2	
18	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2	2	
19	284606	PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2	2	
20	284606	PIGMENTO CERAMICO CAFE OSCURO KILO	KILO	2	2	
21	284606	PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2	2	
22	284606	PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2	2	
23	284606	PIGMENTO CERAMICO VINO TINTO	KILO	2	2	
35	285361	TERMOMETRO DIGITAL 48x48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1	1	
36	289597	NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERAMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1	1	
37	234547	(COFRE PLASTICO 20X25 MULETA 2 POS CABLE EXTENSIÓN ENCAUCHETADO 2x14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1	1	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN Cargo: INSTRUCTOR

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	009
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	3 DE AGOSTO DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	X	$ 3.840.425,12	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Juan esteban Tap

FIRMA: Juan Esteban.

EL CONTRATISTA (PROVEEDOR):

NOMBRE:

FIRMA:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124693 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000084

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5408

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	141	285361	MEDIDOR DE TEMPERATURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOMETRO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMÓMETRO DIGITAL 48X48 110V/220V (PARA 1200 GRADOS	UNIDAD	1,00	$ 164.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 164.285,00
12	5	141	289597	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TEMPERATURA NOMBRE SONDA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NOMBRE SONDA (SENSOR TERMO PAR DE ALTA TEMPERATURA(TERMOCUPLA TIPO K ALAMBRE 8 X25 CMS CONEXION CERÁMICA 2 POLOS CABLE MALLA 3 MTS)	UNIDAD	1,00	$ 144.285,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.285,00
												Total Grupo	$ 308.570,00
1	5	149	267344	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO NOMBRE ESMALTES PARA CERÁMICA Y ÓXIDOS MINERALES	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRANSPARENTE (1100 A 1120° GRADOS) BULTO X25 KG- REFERENCIA NEL 954 ATOMIZADO	KILO	1,00	$ 293.278,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.278,00
												Total Grupo	$ 293.278,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124693 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5408

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	126	234547	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(COFRE PLASTICO 20X20 MULETA 2 POS CABLE EXTENSIÓN ENCAUCHETADO 2X14 X3MTS Y CLAVIJA)	UNIDAD	1,00	$ 120.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.952,00
												Total Grupo	$ 120.952,00
2	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO VERDE	KILO	2,00	$ 54.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.218,00
3	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NEGRO X KILO	KILO	2,00	$ 132.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.220,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124693 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000084

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5408

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÀMICO AMARILLO	KILO	2,00	$ 84.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.868,00
5	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL COBALTO	KILO	2,00	$ 232.308,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.616,00
6	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO AZUL TURQUEZA	KILO	2,00	$ 77.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.730,00
7	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÀMICO CAFÈ OSCURO KILO	KILO	2,00	$ 60.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.994,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124693 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800151801		SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5408

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO NARANJA	KILO	2,00	$ 177.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.928,00
9	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERAMICO ROJO TTF 358	KILO	2,00	$ 262.918,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 525.836,00
10	5	112	284606	COLORANTES, TINTES Y ADITIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA PIGMENTO COLOR N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5408 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:PIGMENTO CERÁMICO VINO TINTO	KILO	2,00	$ 170.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.038,00

Total Grupo $ 2.504.448,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.227.248,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124693 Fecha Movimiento 06/09/2022 15:
Fecha Ratificación 06/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000084

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5408

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
***5_9503_413** suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomia, mesa y bar, panaderia, agroindustria, textil, bisuteria, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26*

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	22

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5408 del 17/08/2022 por un valor de $3.840.425,12 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 19 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 385d2f37a24b70a993123461e4c1f991cafdcc463ddf60e93c992855e27c73168184e21c20be326be3e9d			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5422

Hora Emisión: 2:44:46 p. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:50:10.009255Z

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	8068	CAJA PLASTICA MONTAJE PROT IP67 30X25X10	5	81,092.92		19	405,464.60
2	8958	CAJA TERMPLASTICA P/INTEMP 28X19X13 IP67	3	132,616.13		19	397,848.39
3	8959	CHASIS RPTO INVERSOR CARGADOR 3000W 24V	1	753,501.40		19	753,501.40
4	8960	TARJETA POTEN RPTO INVERS CARG 3000W 24V	1	753,501.40		19	753,501.40
5	8960	TARJETA POTEN RPTO INVERS CARG 3000W 24V	1	753,501.40		19	753,501.40
6	8961	TARJETA CONEX PANEL SOLAR RPTO INVERSOR	1	753,501.40		19	753,501.40
7	8962	TARJETA RPTO MED ENERGIA PANEL INVERSOR	1	753,501.40		19	753,501.40
8	8963	BATERIA GEL 12V 40AH P/SISTEMA SOLAR	2	798,711.78		19	1,597,423.56
9	8068	CAJA PLASTICA MONTAJE PROT IP67 30X25X10	2	144,671.83		19	289,343.66
10	8944	TABLERO COFRE ELECT P/INTEM 60X40X25	1	678,151.34		19	678,151.34
11	3960	SENSOR HUMEDAD Y TEMPERATURA SHT10	11	83,153.09		19	914,683.99

Base	%	IVA
8,050,422.54	19	1,529,580.30

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS***
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 015

SUBTOTAL	8,050,422.54
DSCTO	0.00
IVA	1,529,580.30
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	9,580,002.84

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	9,580,002.84

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

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 20 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 19 09 2022	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	**Factura:** FE0005422
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUDE: 5ead4cffa002cfb39cd70187b240771f3e54ec7dc62977553f00937329d9cc506fb2d00c5b191bd69a9374		

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000285

Hora Emisión: 8:42:19 a. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:52:11.5291845Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6195	MAYOR VALOR COBRRADO FE5422		0.08			0.08

Base	%	IVA
0.08		

Valor en Letras: PESOS CON OCHO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 025

SUBTOTAL	0.08
DSCTO	0.00
IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	0.08

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-.08

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

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍ

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Julio 29 - 2022	AREA	LOTE N°26 - AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA (TECNOACADEMIA - SENNOVA) INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA	Nº DE IDENTIFICIACIÓN	15.443.924

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

NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN:	2526070

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
163	236348	CAJA PARA MONTAJE PLASTICA IP 67, MEDIDAS 30 X 25 X 10CM	UNIDAD	5 ✓		
164	236348	CAJA TERMOPLASTICA PARA INTEMPERIE 200X150X70 IP67	UNIDAD	3 ✓		
167	242575	CHASIS DE REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W EFICIENCIA DEL INVERSOR: ONDA SENOIDAL PURA DIMENSIONES DEL CHASIS INVERSOR: 423 X 247 X 157 MM, SALIDA 110V	UNIDAD	1 ✓		soportes- cable USB.
168	242575	TARJETA DE POTENCIA REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W EFICIENCIA DEL INVERSOR: ONDA SENOIDAL PURA	UNIDAD	1 ✓		
169	242575	TARJETA DE CONTROL DE REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	✓		
170	242575	TARJETA DE CONEXIÓN A PANEL SOLAR DE REPUESTO ARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	✓		
171	242575	TARJETA REPUESTO PARA MEDICION DE ENERGIA A PANEL INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	✓		
173	267207	BATERÍA GEL 12V 40AH PARA SISTEMA SOLAR	UNIDAD	2 ✓		
174	236348	CAJA TERMOPLASTICA PARA INTEMPERIE 200X150X70 IP67	UNIDAD	2 ✓		
175	275064	TABLERO COFRE ELECTRICO PARA INTEMPERIE PEQUEÑA 600X400X5	UNIDAD	1 ✓		
216	276712	SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO SHT10	UNIDAD	11 ✓		

Nombre: JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA

Cargo: Instructor Industria

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	015
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	16 de agosto de 2022 9:30 am - Zona Franca Bodega 14

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: REGULAR - 950345		$ 0,00	PRESUPUESTO: $32.005.000
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311		$ 0,00	PRESUPUESTO: $9.000.000
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370		$ 0,00	PRESUPUESTO: $30.420.443
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382		$ 9.580.002,76	PRESUPUESTO: $23.000.114

POR EL SENA:

Nombre:

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Steven Saldarriaga Atehortúa

FIRMA: Steven Saldarriaga

VALOR TOTAL CON IVA (ITEM sin numero)
$ 17.136,00
$ 1.542,24
$ 3.884,16
$ 3.903,20
$ 22.695,68
$ 36.233,12
$ 881.523,44
$ 2.437,12
$ 27.417,60
$ 49.789,60
$ 45.391,36
$ 26.465,60
$ 22.695,68
$ 20.791,68
$ 12.240,80
$ 10.614,80
$ 2.332,40
$ 23.608,60
$ 17.869,80
$ 466.032,20
$ 638.435,00
$ 133.512,28
$ 227.009,14
$ 122.948,32
$ 19.754,00
$ 165.523,05
$ 112.312,20
$ 342.874,75
$ 147.792,05
$ 94.581,20
$ 171.417,35
$ 14.773,85
$ 11.804,80
$ 14.184,80
$ 11.827,80
$ 17.719,10
$ 7.080,50
$ 9.448,60
$ 11.804,80
$ 2.945,25
$ 7.080,50
$ 3.992.427,39

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124696 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000085

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	141	275064	ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PRECABLEADO NOMBRE COFRE	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLERO COFRE ELECTRICO PARA INTEMPERIE REBRA 60X40X25	UNIDAD	1,00	$ 678.151,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 678.151,34
											Total Grupo	$ 678.151,34
8	5	126	267207	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTATIL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA PORTATIL COMPAQ PRESARIO C769 LA VOLTAJE N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BATERÍA GEL 12V 40AH PARA SISTEMA SOLAR	UNIDAD	2,00	$ 798.711,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.597.423,56
											Total Grupo	$ 1.597.423,56
1	5	130	236948	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA PVC	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA PARA MONTAJE PLASTICA IP 67, MEDIDAS 30 X 25 X 10CM	UNIDAD	5,00	$ 81.092,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 405.464,60

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124696 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	130	236948	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA PVC	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA TERMPLÁSTICA PARA INTEMPERIE 28X19X13 IP67	UNIDAD	3,00	$ 132.616,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 397.848,39
3	5	130	242575	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INVERSOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHASIS DE REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W EFICIENCIA DEL INVERSOR: O	UNIDAD	1,00	$ 753.501,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.501,40
4	5	130	242575	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INVERSOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE POTENCIA REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	1,00	$ 753.501,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.501,40
5	5	130	242575	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INVERSOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE CONTROL DE REPUESTO PARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	1,00	$ 753.501,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.501,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124696 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000085

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	130	242575	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INVERSOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE CONEXIÓN A PANEL SOLAR DE REPUESTO ARA INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000W	UNIDAD	1,00	$ 753.501,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.501,40
7	5	130	242575	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INVERSOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA REPUESTO PARA MEDICION DE ENERGIA A PANEL INVERSOR CARGADOR 3000W 24V MPPT 80A PICO DE POTENCIA DEL INVERSOR: 9000W VOLTAJE DE TRABAJO DEL INVERSOR: 24V POTENCIA DE SALIDA CONTINUADA: 3000	UNIDAD	1,00	$ 753.501,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 753.501,40
9	5	130	236948	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA PVC	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA TERMPLÁSTICA PARA INTEMPERIE 28X19X13 IP67	UNIDAD	2,00	$ 144.671,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.343,66
11	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5422 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO SHT10	UNIDAD	11,00	$ 83.153,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 914.683,99

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124696 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5422

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 5.774.847,64
SON: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 54/100 CTVS														$ 8.050.422,54

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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	6
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	29

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5422 del 19/08/2022 por un valor de $9.580.002,84 IVA incluido, y NC.285 por valor de $0,08 correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 19 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE5425
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 3:01:14 p. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación**
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	3571	SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21	2	173,966.50		19	347,933.00
2	7815	SELECTOR MULETILLA 2 POSICIONES 22MM	5	38,464.24		19	192,321.20
3	8055	SUICHE MULETILLA 3 POSICIONES XB4 BD33	5	30,798.72		19	153,993.60
4	7847	RELE TERMICO 7-10 AMP	2	78,575.23		19	157,150.46
5	8083	CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110	10	54,091.07		19	540,910.70
6	7849	CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL	10	34,626.72		19	346,267.20
7	7848	CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL	10	28,463.52		19	284,635.20
8	2673	SENSOR CTE 30A NO INVASIVO C/SALIDA VOLT	4	38,573.21		19	154,292.84
9	3210	SENSOR CTE 100A NO INVASIVO C/SALIDA VOL	4	38,826.63		19	155,306.52
10	7822	BATERIA RECARGABLE /LI-ION /3.7V	20	15,619.91		19	312,398.20
11	2626	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741	50	2,773.70		19	138,685.00
12	7843	LAMPARA INCRUSTAR CUADRARA 60X60	10	66,372.50		19	663,725.00
13	8088	SENSOR LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	20	14,263.76		19	285,275.20
14	7870	MODULO SENSOR HUMEDAD DE SUELO	10	36,446.45		19	364,464.50

Base	%	IVA
4,097,358.62	19	778,498.15

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 19 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5425

Hora Emisión: 3:01:14 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

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

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 024

SUBTOTAL	4,097,358.62
DSCTO	0.00
IVA	778,498.15
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,875,856.77

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,875,856.77

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: 20 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 19 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	**Factura:** FE0005425	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: 85bc88584a6f41b2f6387dcef2e6b0f981f993baef613544266c00906a6367eaea8be66cb7368306c5c6b0			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000286

Hora Emisión: 8:44:50 a. m

Fecha Validación
2022-08-24T08:52:16.5267215Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6195	MAYOR VALOR COBRADO FE5425		0.02			0.02

Base	%	IVA
0.02		

Valor en Letras: PESOS CON DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 024

SUBTOTAL	0.02
DSCTO	0.00
IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	0.02

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-.02

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Julio 21 - 2022	AREA	LOTE N°26 - AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA	Nº DE IDENTIFICIACIÓN	15.443.924

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

NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2519095

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
8	231822	SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21	UNIDAD	2 ✓		
25	243440	SELECTOR DE MULETILLA 2 POSICIONES 22 MM (3 UND) DOBLE CONTACTO 1NA 1NC	UNIDAD	5 ✓		
26	243440	SUICHE MULETILLA DE 3 POSICIONES X84 B033 2NO DOBLE CONTACTO 2 NA	UNIDAD	5 ✓		
27	268220	RELE TERMICO 7 - 10 AMP	UNIDAD	2 ✓		
30	243629	CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110V	UNIDAD	10 ✓		
31	236949	CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL	UNIDAD	10 ✓		
32	236949	CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL	UNIDAD	10 ✓		
33	276712	SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO SCT013 DE 30A CARACTERISTICAS CORRIENTE DE ENTRADA: 0 – 30A AC1V MODO DE SALIDA: 0 – 1V NO LINEALIDAD: ± 1% RESISTENCIA GRADO: GRADO B	UNIDAD	4 ✓		
34	276712	SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO 100A, 1V - CORRIENTE DE ENTRADA: 0 – 100A AC1V - MODO DE SALIDA: 0 – 1V - NO LINEALIDAD: ± 1%	UNIDAD	4 ✓		
40	235090	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO DE 3.7V 2000MAH 18650	UNIDAD	20 ✓		
42	238722	AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741	UNIDAD	50 ✓		
44	254918	PLACA DE DESARROLLO UNO R3 COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	10 ✓		
56	276712	SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	UNIDAD	20 ✓		
57	234233	MODULO SENSOR HUMEDAD DEL SUELO RESISTENTE A CORROSION	UNIDAD	10 ✓		

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza

Cargo: Instructor

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	024
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Agosto 31 de 2022, 10:00 AM Zona Franca Rionegro Bodega 14.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: REGULAR - 950345	X	$ 4.875.856,75	PRESUPUESTO: $32.005.000
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311			PRESUPUESTO: $0.000.000
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370			PRESUPUESTO: $30.420.443
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382			PRESUPUESTO: $28.000.114

POR EL SENA:

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Steven Santamaría Atehortúa

FIRMA: Steven Santamaría

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	01 de octubre del 2021	AREA	ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950910	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	Robinson Alfonso Buitrago Meza	Nº DE IDENTIFICACIÓN	70.907.458

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

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

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

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	235711	Regulador de voltaje de la familia 78xx con salida de 5V, 1A LM7805	UNIDAD	16			$ 900	19%	$ 171	$ 1.071
2	254822	LED 3mm Rojo de alta Intensidad	UNIDAD	16			$ 81	19%	$ 15	$ 96
3	282954	Transistor 2N3906 PNP 40V 200mA TO-92	UNIDAD	16			$ 204	19%	$ 39	$ 243
4	279670	Transistor 2N3904 NPN 40V 200mA, TO-92	UNIDAD	16			$ 205	19%	$ 39	$ 244
5	279670	Transistor TIP 1¿2 NPN Darlington 100V 5A	UNIDAD	16			$ 1.192	19%	$ 226	$ 1.418
6	257398	Triac BT137 500V 8A	UNIDAD	16			$ 1.903	19%	$ 362	$ 2.265
7	257398	SENSOR FOTOELECTRICO RETRORREFLECTANTE TUBULAR, MEDICIÓN HASTA 3M, SALIDA NPN CON TRANSISTOR DE COLECTOR ABIERTO, ALIMENTACION 12V a 24V	UNIDAD	4			$ 185.194	19%	$ 35.187	$ 220.381
9	235711	Diodo Zener de 5.1V, 1W	UNIDAD	16			$ 128	19%	$ 24	$ 152
10	273129	Compuerta lógica OR exclusiva 74LS86	UNIDAD	16			$ 1.440	19%	$ 274	$ 1.714
11	273129	Compuerta lógica OR 74LS32	UNIDAD	16			$ 2.615	19%	$ 497	$ 3.112
12	245485	Compuerta lógica inversora schmitt trigger 74LS14	UNIDAD	16			$ 2.384	19%	$ 453	$ 2.837
13	257398	Circuito integrado Hex Inverter 74LS04 DIP-14	UNIDAD	16			$ 1.390	19%	$ 264	$ 1.654
14	257398	CIRCUITO INTEGRADO 74LS01	UNIDAD	16			$ 1.192	19%	$ 226	$ 1.418
15	263398	Compuerta lógica AND 74LS08	UNIDAD	16			$ 1.092	19%	$ 207	$ 1.299
16	254918	LM555 Circuito Integrado Temporizador	UNIDAD	20			$ 516	19%	$ 98	$ 614
17	282408	Capacitor electrolítico aluminio 220uF 50V	UNIDAD	20			$ 446	19%	$ 85	$ 531
18	282408	Capacitor electrolítico aluminio 10uF 25V	UNIDAD	20			$ 98	19%	$ 19	$ 117
19	282408	Capacitor electrolítico aluminio 2200uF 25V	UNIDAD	20			$ 992	19%	$ 188	$ 1.180
20	293499	Capacitor electrolítico aluminio 1000uF 50V	UNIDAD	20			$ 1.171	19%	$ 222	$ 1.393
27	280749	Selector De Muletilla 2 Posiciones 22 MM (3 UND) doble contacto 1%A 1%C	UNIDAD	20			$ 19.619	19%	$ 3.728	$ 23.347
28	232938	Suiche Muletilla De 3 Posiciones Xb4 Bd33 2no doble contacto 2 NA	UNIDAD	20			$ 26.825	19%	$ 5.097	$ 31.922
29	239743	Rele Termico 7 - 10 Amp	UNIDAD	4			$ 28.053	19%	$ 5.330	$ 33.383
30	278576	Temporizador neumatico on delay	UNIDAD	4			$ 47.891	19%	$ 9.061	$ 56.752
35	239205	Sensor de Corriente No invasivo SCT013 de 30A - Caracteristicas Corriente de entrada: 0 ~ 30A AC/1V Modo de salida: 0 ~ 1V No linealidad: ± 1% Resistencia Grado: Grado B Temperatura de trabajo: -25 ° C ~ + 70 ° C	UNIDAD	4			$ 25.832	19%	$ 4.908	$ 30.740
39	250958	Bateria 9v	UNIDAD	8			$ 2.075	19%	$ 394	$ 2.469
46	298570	Placa de Desarrollo UNO R3 Compatible con Arduino	UNIDAD	5			$ 27.819	19%	$ 5.286	$ 33.105
58	231416	Sensor de Luminosidad Digital Bh1750	UNIDAD	10			$ 9.438	19%	$ 1.793	$ 11.231
59	231416	Modulo Sensor Humedad del suelo Resistente a Corrosion	UNIDAD	10			$ 28.813	19%	$ 5.474	$ 34.287
61	273448	Protoboard 830 Puntos Grande Marcada Con Positivo Y Negativo	UNIDAD	5			$ 24.839	19%	$ 4.719	$ 29.558
64	264624	Sensor de distancia ultrasónico 0-400cm HCSR 04	UNIDAD	5			$ 15.896	19%	$ 3.020	$ 18.916
65	264325	Sensor MAX30102 Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre	UNIDAD	5			$ 28.813	19%	$ 5.474	$ 34.287
67	264325	Relay 5VDC - Capacidad Max 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	5			$ 2.483	19%	$ 472	$ 2.955
74	251330	Optoacoplador pc817	UNIDAD	10			$ 992	19%	$ 188	$ 1.180
77	253589	Circuito Integrado ULN 2803	UNIDAD	10			$ 1.192	19%	$ 226	$ 1.418
78	237111	Regleta de Pines Header Macho - Hembra 1x40 2.54mm	UNIDAD	10			$ 1.162	19%	$ 221	$ 1.383
79	237111	Regleta de Pines Header Macho - Macho 1x40 2.54mm	UNIDAD	10			$ 1.489	19%	$ 283	$ 1.772
80	237111	DIP Switch 2P Interruptor de 2 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10			$ 595	19%	$ 113	$ 708
81	282768	DIP Switch 8P Interruptor de 8 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10			$ 794	19%	$ 151	$ 945
82	282768	DIP Switch 4P Interruptor de 4 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10			$ 992	19%	$ 188	$ 1.180
83	282768	Porta circuito DIN 18 pines	UNIDAD	5			$ 495	19%	$ 94	$ 589
84	282768	Sensor de Temperatura y Humedad DHT11	UNIDAD	10			$ 595	19%	$ 113	$ 708
							$ 8.077.311		$ 1.534.689	$ 9.612.000

Nombre: _____

Firma: _____

Cargo: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NUMERO DE SOLICITUD	029
2. RESPONSABLE	Robinson Alfonso Buitrago Meza
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	70907458
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3116037862
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	MARTES 19 DE OCTUBRE, 9:00 AM ZONA FRANCA
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: REGULAR - 950345		$ 0,00
RUBRO: MEDIA TECNICA - 950911	X	$ 0,00
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950970		$ 0,00
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACION - 950342		$ 0,00

POR EL SENA:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: _____

FIRMA: _____

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124700 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000086

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	141	234233	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CONTROL DE HUMEDAD	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:MODULO SENSOR HUMEDAD DEL SUELO RESISTENTE A CORROSION	UNIDAD	10,00	$ 36.446,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.464,50
												Total Grupo	$ 364.464,50
10	5	126	235090	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 3,7V 2000MAH 18650	UNIDAD	20,00	$ 15.619,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 312.398,20
												Total Grupo	$ 312.398,20
2	5	130	243440	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SWITCHE SELECTOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SELECTOR DE MULETILLA 2 POSICIONES 22 MM (3 UND) DOBLE CONTACTO 1NA 1NC	UNIDAD	5,00	$ 38.464,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.321,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124700 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	130	243440	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SWITCHE SELECTOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SUICHE MULETILLA DE 3 POSICIONES XB4 BD33 2NO DOBLE CONTACTO 2 NA	UNIDAD	5,00	$ 30.798,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.993,60
4	5	130	268220	RELE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMICO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELE TERMICO 7 - 10 AMP	UNIDAD	2,00	$ 78.575,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.150,46
5	5	130	243629	CONTACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. POTENCIA 24 W	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110V	UNIDAD	10,00	$ 54.091,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 540.910,70
6	5	130	236949	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUXILIAR NOMBRE CONTACTOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONTACTO AUXILIAR 2NA+2NC UL	UNIDAD	10,00	$ 34.626,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 346.267,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124700 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000086

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	130	236949	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUXILIAR NOMBRE CONTACTOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC UL	UNIDAD	10,00	$ 28.463,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.635,20
8	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO SCT013 DE 30A - CARACTERÍSTICAS CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 30A AC/1V MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V NO LINEALIDAD: ± 1% RESISTENCIA GRADO: GRADO B	UNIDAD	4,00	$ 38.573,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.292,84
9	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO 100A, 1V - CORRIENTE DE ENTRADA: 0 ~ 100A AC/1V - MODO DE SALIDA: 0 ~ 1V - NO LINEALIDAD: ± 1%	UNIDAD	4,00	$ 38.826,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.306,52
13	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	UNIDAD	20,00	$ 14.263,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.275,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124700 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 2.270.152,92
11	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM741	UNIDAD	50,00	$ 2.773,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.685,00
12	5	132	254918	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ARDUINO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLACA DE DESARROLLO UNO R3 COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	10,00	$ 66.372,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 663.725,00
												Total Grupo	$ 802.410,00
1	5	127	231822	PORTA CARRETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5425 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOLDADURA KESTER ORIGINAL CALIBRE 21	UNIDAD	2,00	$ 173.966,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.933,00
												Total Grupo	$ 347.933,00

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 62/100 CTVS $ 4.097.358,62

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124700 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000086

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5425

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	8
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	162

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5425 del 19/08/2022 por un valor de $4.875.855,77 IVA incluido, y NC.286 por valor de $0,02 correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 19 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 18 09 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE5426
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Hora Emisión:** 3:12:06 p. m
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Validación** 2022-08-24T08:50:20.265435Z
CUFE: e6b906277bafcbc1cdc0b7dc8b9f3e4afcea0848ca16d01609e7ebcdcad8e6f12d6de42f34b2e5c2f54020			

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7948	PROTOBOARD 830 PUN/GDE POSTIVO-NEGATIVO	10	13,701.58		19	137,015.80
2	7857	RELAY 5VDC CAPACIDAD 250VAC / 30VDC	20	3,422.37		19	68,447.40
3	7865	RELAY 3.3VDC CAP/250VAC -30VDC 10A	20	3,767.46		19	75,349.20
4	7969	TARJETA PCB DOBLE CAPA 19*15 CM	4	169,517.51		19	678,070.04
5	7968	TARJETA PCB DOBLE CAPA 14*7CM	4	142,244.08		19	568,976.32
6	8066	CAJA PLASTICA MONTAJE PROT IP65 21X17X6	10	60,778.39		19	607,783.90
7	5727	OPTOACOPLADOR PC817	50	370.17		19	18,508.50
8	7823	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	50	5,342.42		19	267,121.00
9	7828	REGLETA DE PINES HEADER MACHO-MACHO	20	902.08		19	18,041.60
10	7838	PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	20	380.55		19	7,611.00
11	7870	MODULO SENSOR HUMEDAD DE SUELO	20	10,288.73		19	205,774.60

Base	%	IVA
2,652,699.36	19	504,012.88

Valor en Letras:
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 025

SUBTOTAL	2,652,699.36
DSCTO	0.00
IVA	504,012.88
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,156,712.24

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,156,712.24

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.

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Julio 21 - 2022	AREA	LOTE N°26 - AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 15.443.924

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

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 2366799

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
59	275759	PROTOBOARD 830 PUNTOS GRANDE MARCADA CON POSITIVO Y NEGATIVO	UNIDAD	10 ✓		
65	254487	RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	20 ✓		
66	254487	RELAY 3.3VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	20 ✓		
67	241716	TARJETA PCB DOBLE CAPA, 19 X 15 CM DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION	UNIDAD	4 ✓		
68	241716	TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION	UNIDAD	4 ✓		
69	274551	CAJA PLASTICA PARA MONTAJE PROTECCION IP 65, MEDIDAS 21 X 17 X 6	UNIDAD	10 ✓		
72	254916	OPTOACOPLADOR PC817	UNIDAD	30 ✓		
75	257470	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	UNIDAD	50 ✓		
77	254448	REGLETA DE PINES HEADER MACHO MACHO 1X40 2.54MM	UNIDAD	20 ✓		
81	238722	PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	UNIDAD	20 ✓		
82	276712	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	UNIDAD	20 ✓		

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza — Cargo: Instructor

Firma: [signature]

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	025
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Agosto 31 de 2022, 10:00 AM Zona Franca Rionegro Bodega 14.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: REGULAR - 950345	X	$ 3.156.712,59	PRESUPUESTO: $32.005.000
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311			PRESUPUESTO: $9.000.000
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370			PRESUPUESTO: $30.420.443
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382			PRESUPUESTO: $28.000.114

POR EL SENA:

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza

FIRMA: [signature]

EL CONTRATISTA:

Nombre: Steven Saldarriaga

FIRMA: Steven Saldarriaga

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	01 de octubre del 2021	AREA	ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRES LONDOÑO		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	Robinson Alfonso Beltrago Meza	Nº DE IDENTIFICACIÓN	70.907.458

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

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

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

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	235711	Regulador de voltaje de la familia 78xx con salida de 5V, 1A LM7805	UNIDAD	16		
2	254822	LED 3mm Rojo de alta Intensidad	UNIDAD	16		
3	282954	Transistor 2N3906 PNP 40V 200mA TO-92	UNIDAD	16		
4	279670	Transistor 2N3904 NPN 40V 200mA, TO-92	UNIDAD	16		
5	279670	Transistor TIP 122 NPN Darlington 100V 5A	UNIDAD	16		
6	257398	Triac BT137 500V 8A	UNIDAD	16		
7	257398	SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRORREFLECTANTE TUBULAR, MEDICIÓN HASTA 3M, SALIDA NPN CON TRANSISTOR DE COLECTOR ABIERTO, ALIMENTACION 12V a 24V	UNIDAD	4		
9	235711	Diodo Zener de 5.1V, 1W	UNIDAD	16		
10	273129	Compuerta lógica OR exclusiva 74LS86	UNIDAD	16		
11	273129	Compuerta lógica OR 74LS32	UNIDAD	16		
12	249485	Compuerta lógica Inversora schmitt trigger 74LS14	UNIDAD	16		
13	257398	Circuito Integrado Hex Inverter 74LS04 DIP-14	UNIDAD	16		
14	257398	CIRCUITO INTEGRADO 74LS01	UNIDAD	16		
15	263398	Compuerta lógica AND 74LS08	UNIDAD	16		
16	254918	LM555 Circuito Integrado Temporizador	UNIDAD	20		
17	282408	Capacitor electrolítico aluminio 220uF 50V	UNIDAD	20		
18	282408	Capacitor electrolítico aluminio 10uF 25V	UNIDAD	20		
19	282408	Capacitor electrolítico aluminio 2200uF 25V	UNIDAD	20		
20	293499	Capacitor electrolítico aluminio 1000uF 50V	UNIDAD	20		
27	280749	Selector De Muletilla 2 Posiciones 22 MM (1 UND) doble contacto 1NA 1NC	UNIDAD	20		
28	232938	Suiche Muletilla De 3 Posiciones Xb4 Bd33 2no doble contacto 2 NA	UNIDAD	20		
29	239743	Rele Termico 7 - 10 Amp	UNIDAD	4		
30	278576	Temporizador neumatico on delay	UNIDAD	4		
35	239205	Sensor de Corriente No Invasivo SCT013 de 30A - Caracteristicas Corriente de entrada: 0 ~ 30A AC/1V Modo de salida: 0 ~ 1V No linealidad: ≤ 1% Resistencia Grado: Grado B Temperatura de trabajo: -25 °C ~ + 70 ° C	UNIDAD	4		
39	250958	Bateria 9v	UNIDAD	8		
46	298570	Placa de Desarrollo UNO R3 Compatible con Arduino	UNIDAD	5		
58	231416	Sensor de Luminosidad Digital BH1750	UNIDAD	10		
59	231416	Modulo Sensor Humedad del suelo Resistente a Corrosion	UNIDAD	10		
61	273448	Protoboard 830 Puntos Grande Marcada Con Positivo Y Negativo	UNIDAD	5		
64	264624	Sensor de distancia ultrasónico 0-400cm HCSR 04	UNIDAD	5		
65	264325	Sensor MAX30102 Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre	UNIDAD	5		
67	264325	Relay 5VDC - Capacidad Max 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	5		
74	261330	Optoacoplador pc817	UNIDAD	10		
77	253589	Circuito Integrado ULN 2803	UNIDAD	10		
78	237111	Regleta de Pines Header Macho - Hembra 1x40 2.54mm	UNIDAD	10		
79	237111	Regleta de Pines Header Macho - Macho 1x40 2.54mm	UNIDAD	10		
80	237111	DIP Switch 2P Interruptor de 2 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10		
81	282768	DIP Switch 8P Interruptor de 8 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10		
82	282768	DIP Switch 4P Interruptor de 4 Posiciones - 2.54 mm	UNIDAD	10		
83	282768	Porta circuito DIN 18 pines	UNIDAD	5		
84	282768	Sensor de Temperatura y Humedad DHT11	UNIDAD	10		

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NUMERO DE SOLICITUD	029
2. RESPONSABLE	Robinson Alfonso Beltrago Meza
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	70907458
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3116037662
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	MARTES 19 DE OCTUBRE, 9:00 AM ZONA FRANCA
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: REGULAR - 950545		$ 0,00
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311	X	$ 0,00
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370		$ 0,00
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382		$ 0,00

POR EL SENA:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: _____

FIRMA: _____

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124701 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000087

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5426

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	20,00	$ 3.422,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.447,40
3	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RELAY 3,3VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	20,00	$ 3.767,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.349,20
											Total Grupo	$ 143.796,60
6	5	130	274551	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN CAJA PLASTICA NOMBRE ESTACION DE MANDO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA PLASTCA PARA MONTAJE PROTECCION IP 65, MEDIDDAS 21 X 17 X 6	UNIDAD	10,00	$ 60.778,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 607.783,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124701 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5426

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	130	254448	REGLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 12 PUNTOS DE CONEXION	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:REGLETA DE PINES HEADER MACHO - MACHO 1X40 2.54MM	UNIDAD	20,00	$ 902,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.041,60
11	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	UNIDAD	20,00	$ 10.288,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.774,60
											Total Grupo	$ 831.600,10
7	5	132	254916	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OPTOACOPLADOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:OPTOACOPLADOR PC817	UNIDAD	50,00	$ 370,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.508,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124701 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000087

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5426

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	132	257470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	UNIDAD	50,00	$ 5.342,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.121,00
10	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	UNIDAD	20,00	$ 380,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.611,00
											Total Grupo		$ 293.240,50
1	5	143	275758	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTOBOARD WISH WB	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PROTOBOARD 830 PUNTOS GRANDE MARCADA CON POSITIVO Y NEGATIVO	UNIDAD	10,00	$ 13.701,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.015,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124701 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5426

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	143	241716	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA PCB CPU	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA PCB DOBLE CAPA, 19 X 15 CM DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION	UNIDAD	4,00	$ 169.517,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 678.070,04
5	5	143	241716	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA PCB CPU	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5426 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION.	UNIDAD	4,00	$ 142.244,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 568.976,32

Total Grupo $ 1.384.062,16

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 36/100 CTVS $ 2.652.699,36

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 5 de 5

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124701 Fecha Movimiento 06/09/2022 16:
Fecha Ratificación 06/09/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000087

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 22/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR 3755233 DE 22 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5426

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	9
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 28

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	228

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5426 del 19/08/2022 por un valor de $3.156.712,24 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

SUMINISTROS MAYBE SAS
NIT. 800154801
No Somos Retenedores de Iva
Somos Responsables del IVA
Autoretenedores de Industria y Comercio Itaguí
Resolución 4866 Febrero 15/2022
Dirección: Calle 78 52D 51 CC La Torre - Itagüí
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 30 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 29 09 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5550

Hora Emisión: 5:01:39 p. m

Fecha Validación

Resolución DIAN No. 18764030362714 **Fecha:** 22/06/2022 **Autorización facturación del** FE 5000 **al** FE 10000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2849	CABLE VEHICULAR #18 NEGRO X 100MTS	4	108,145.80		19	432,583.20
2	1206	CABLE VEHICULAR #18 ROJO X 100MTS	4	108,145.80		19	432,583.20
3	4677	CABLE VEHICULAR #18 AZUL X 100MTS	4	125,851.83		19	503,407.32
4	8751	ESTRUCTURA GABINETE METAL 70X50X25CM	1	441,316.01		19	441,316.01
5	8752	TAPA GABINETE METAL 70X50X25CM CHAPA	1	243,484.61		19	243,484.61
6	8753	DOBLE FONDO GABINETE METAL 70X50X25 TORN	1	207,831.26		19	207,831.26
7	8754	BORNERA RIEL OMEGA 4MM	500	4,628.02		19	2,314,010.00
8	8768	JUEGO DE BROCA ESCALONADA BROCA #1 ESPIG	1	152,178.20		19	152,178.20

Base	%	IVA
4,727,393.80	19	898,204.83

Valor en Letras:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 027

SUBTOTAL	4,727,393.80
DSCTO	0.00
IVA	898,204.83
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	5,625,598.63

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	5,625,598.63

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

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Julio 21 - 2022	AREA	LOTE N°26 - AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.443.924

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2526070

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
114	270361	CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT NEGRO	METRO	4	✓	
115	270361	CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT ROJO	METRO	4	✓	
116	270361	CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT AZUL	METRO	4	✓	
128	248337	ESTRUCTURA DE GABINETE DE CONTROL MATERIAL METAL COLD ROLLED 70X50X25 CM	UNIDAD	1	✓	
129	248337	TAPA DE GABINETE DE CONTROL MATERIAL METAL COLD ROLLED 70X50X25CM CON CHAPA DE CUADRANTE	UNIDAD	1	✓	
130	248337	DOBLE FONDO PARA GABINETE DE CONTROL METAL CRUDO CON TORNILLO PARA SOPORTE	UNIDAD	1	✓	
131	275569	BORNERAS RIEL OMEGA 4MM	UNIDAD	500	✓	
145	252684	JUEGO DE BROCA ESCALONADA BROCA # 1 - ESPIGO DE 1/4" CON 6 PASOS DE 3/16" A 1/2" BROCA # 2 - ESPIGO DE 5/16" CON 6 PASOS DE 1/4" A 3/4" BROCA # 3 - ESPIGO DE 3/8" CON 15 PASOS DE 1/4" A 1 1/4"	UNIDAD	1	✓	

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza

Cargo: Instructor

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	027
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Agosto 31 de 2022, 10:00 AM Zona Franca Rionegro Bodega 14.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: REGULAR - 950345	X	$ 5.625.601,41	PRESUPUESTO: $32.005.000
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311			PRESUPUESTO: $9.000.000
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370			PRESUPUESTO: $30.420.443
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382			PRESUPUESTO: $28.000.114

POR EL SENA:

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Alex Giraldo

FIRMA

Natalia Alvarez Jaramillo

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 1 de 4

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124572 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000077

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5550

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT NEGRO	UNIDAD	4,00	$ 108.145,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.583,20
2	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT ROJO	UNIDAD	4,00	$ 108.145,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.583,20
3	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR 18 ROLLO 100 MT AZUL	UNIDAD	4,00	$ 125.851,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 503.407,32

Total Grupo $ 1.368.573,72

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124572 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000077

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5550

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	130	275569	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIO PARA BORNERA DE CONEXIÓN	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERAS RIEL OMEGA 4MM	UNIDAD	500,00	$ 4.628,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.314.010,00
												Total Grupo	$ 2.314.010,00
4	5	156	248337	GABINETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL METAL	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTRUCTURA DE GABINETE DE CONTROL MATERIAL METAL COLD ROLLED 70X50X25 CM	UNIDAD	1,00	$ 441.316,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.316,01
5	5	156	248337	GABINETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL METAL	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TAPA DE GABINETE DE CONTROL MATERIAL METAL COLD ROLLED 70X50X25CM CON CHAPA DE CUADRANTE.	UNIDAD	1,00	$ 243.484,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.484,61

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124572 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000077

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

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5550

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	156	248337	GABINETE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL METAL	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DOBLE FONDO PARA GABINETE DE CONTROL METAL CRUDO, CON TORNILLO PARA SOPORTE.	UNIDAD	1,00	$ 207.631,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.631,26
												Total Grupo	$ 892.631,88
8	5	127	256684	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BROCACENTRO MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5550 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE BROCA ESCALONADA BROCA # 1 - ESPIGO DE 1/4" CON 6 PASOS DE 3/16" A 1/2" BROCA # 2 - ESPIGO DE 5/1	UNIDAD	1,00	$ 152.178,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.178,20
												Total Grupo	$ 152.178,20

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/cte CON 80/100 CTVS $ 4.727.393,80

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/09/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 4 de 4

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124572 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000077

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3755233 Fecha: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5550

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	14
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

OBJETO DEL CONTRATO:
5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	516

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5550 del 30/08/2022 por un valor de $5.625.598,63 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71745805		
CORREO INSTITUCIONAL	jailondonom@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3008116209

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7851221907**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1638231599

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.139.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 162.100
SUBTOTAL:			5	**$ 1.301.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 441.700
SUBTOTAL:			6	**$ 441.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	6	$ 441.700
SUBTOTAL:			6	**$ 441.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 96.800
SUBTOTAL:			6	**$ 96.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.281.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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 ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7851221907	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO	2022
DIAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1638231599

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 161.600	$ 500	$ 162.100
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 1.136.000	$ 3.100	$ 1.139.100
SUBTOTALES:										**$ 1.297.600**	**$ 3.600**	**$ 1.301.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 440.400	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 440.400	$ 1.300	$ 0	$ 441.700
SUBTOTALES:													**$ 440.400**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 441.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 96.500	$ 96.500	$ 300	$ 0	$ 96.800	
SUBTOTALES:									**$ 96.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 96.800**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	6	$ 440.400	$ 1.300	$ 441.700
SUBTOTALES:			**$ 440.400**	**$ 1.300**	**$ 441.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RET.FIRMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1037572204	GIRALDO LONDOÑO JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.000		$ 9.200	30	$ 1.750.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1037570766	MEJIA SOTO VERONICA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000		$ 6.600	30	$ 1.250.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037637337	CANO MEJIA OSCAR SANTIAGO	DEPEND		$ 1.010.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.010.000	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.010.000		$ 44.000	30	$ 1.010.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 43047767	MEJIA PEREZ LUZ MARINA	DEPEND	REG CUMP PENS	$ 2.900.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 43570192	ARBOLEDA LARAMILLO CAMARA MARIA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000		$ 6.300	30	$ 1.200.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 43598988	MEJIA GIL EVANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.281.400

Suministros maybe

Itagüí 6 de septiembre de 2022

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

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

Firma _____

Identificación No.1.026.143.419 De Caldas.
En calidad de: Revisora Fiscal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **71.713.548**

GOMEZ MARIN

APELLIDOS

GERMAN ALONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ENE-1970**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

25-MAY-1988 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100150-00856760-M-0071713548-20161019 0051911364A 3 7013998729

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkrendon — KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950310 — CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-20-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294859522	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	713422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500144500294859522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.211.533,76	**Valor Deducciones:**	969.826,00	**Valor Neto:**	25.241.707,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.211.533,76**	Valor Deducciones	969.826,00	Valor Neto	**25.241.707,76**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	11.477.451,76	0,00	11.477.451,76				Pesos	0,00	0,00
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	14.734.082,00	0,00	14.734.082,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	655.288,00	655.288,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	104.846,00	104.846,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	209.692,00	209.692,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-14	26.211.533,76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294863622	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	713522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500144500294863622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.980.191,44	**Valor Deducciones:**	747.029,00	**Valor Neto:**	4.233.162,44	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.980.191,44**	Valor Deducciones	747.029,00	Valor Neto	**4.233.162,44**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:** 2022-09-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	2.180.715,86	0,00	2.180.715,86				Pesos	0,00	0,00
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.799.475,58	0,00	2.799.475,58				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	747.029,00	747.029,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-14	4.980.191,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294866722	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	713622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500144500294866722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.050.422,46	**Valor Deducciones:**	297.866,00	**Valor Neto:**	7.752.556,46	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.050.422,46**	Valor Deducciones	297.866,00	Valor Neto	**7.752.556,46**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	8.050.422,46	0,00	8.050.422,46				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	201.261,00	201.261,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	32.202,00	32.202,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	64.403,00	64.403,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-09-14	8.050.422,46	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-8:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294872422	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	713722	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**		04500144500294872422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.529.580,30	**Valor Deducciones:**		229.437,00	**Valor Neto:**	1.300.143,30	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.529.580,30**	Valor Deducciones	229.437,00	Valor Neto	**1.300.143,30**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	1.529.580,30	0,00	1.529.580,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	229.437,00	229.437,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-09-14	1.529.580,30	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)