MINISTERIO DEL TRABAJO

No:05-2-2022-037595
14/09/2022 11:01:00 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°2

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**	FE5492 del 25/08/2022	$ 1.426.200,72	$ 160.105.181,32	**950310** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
			TOTAL RUBRO	**$ 12.466.442,42**		**$ 1.426.200,72**			
			SALDO RUBRO	**$ 11.040.241,70**					

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**	FE5549 del 30/08/2022	$ 10.445.864,78	$ 149.659.316,54	**950345** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
					FE5551 del 30/08/2022	$ 7.884.430,29	$ 141.774.886,25		
			TOTAL RUBRO	**$ 24.433.859,38**		**$ 18.330.295,07**			
			SALDO RUBRO	**$ 6.103.564,31**					

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**	FE5547 del 30/08/2022	$ 11.604.008,79	$ 130.170.877,46	**950382** CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN	**Propios**
			TOTAL RUBRO	**$ 18.420.111,24**		**$ 11.604.008,79**			
			SALDO RUBRO	**$ 6.816.102,45**					

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**	FE5545 del 30/08/2022	$ 4.099.956,98	$ 126.070.920,48	**950369** Tecnoparque	**Propios**
			TOTAL RUBRO	**$ 40.790.526,00**		**$ 4.099.956,98**			
			SALDO RUBRO	**$ 36.690.569,02**					

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**	FE5542 del 30/08/2022	$ 4.992.591,16	$ 121.078.329,32	**950311** INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO	**Nación**
			TOTAL RUBRO	**$ 14.000.000,00**		**$ 4.992.591,16**			
			SALDO RUBRO	**$ 9.007.408,84**					

Valor contrato	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Saldo contrato
$ 161.531.382,04	$ 33.994.161,94	$ 6.458.890,78	$ 40.453.052,72	$ 121.078.329,32

VALOR A PAGAR: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 72/1100 M/CTE. ($40.453.052,72)

Atentamente,

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

Anexos:

- Informe de supervisión
- Factura en original y copia
- Formato relación 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

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°2 DEL 14/09/2022 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 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.

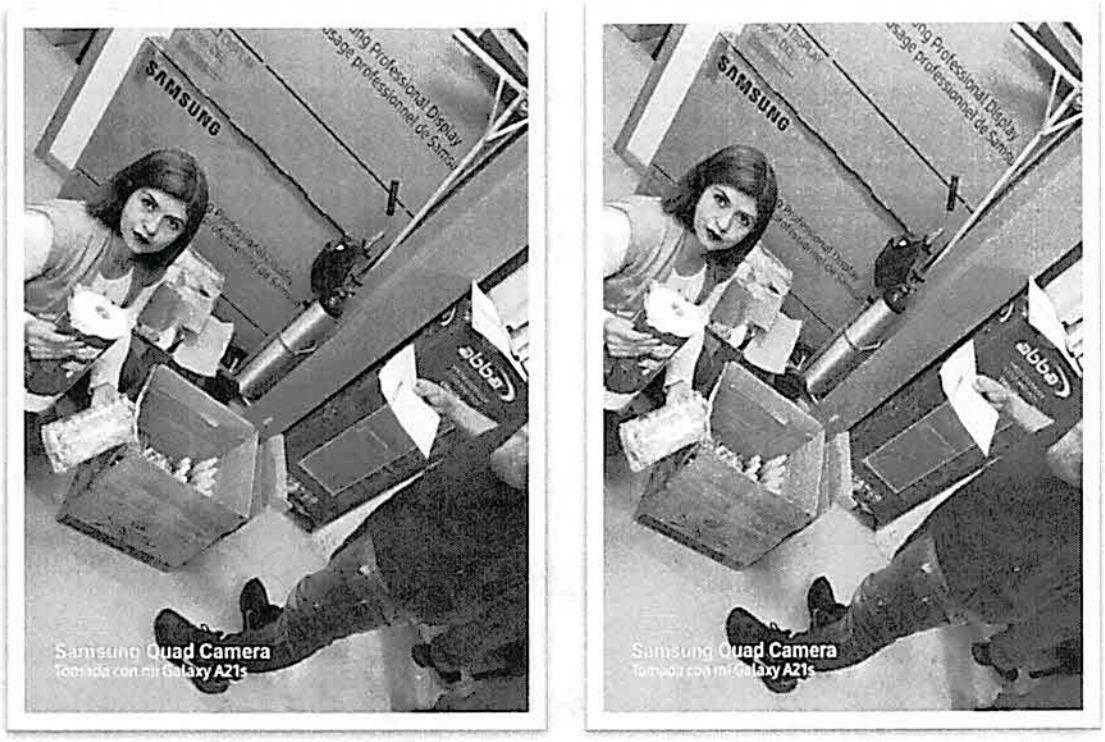
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

SOLICITUD N°021

Lote.16 - Belleza		
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 las 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 precontractual y contractual: deberá aportar fichas técnicas de los ítems31, 32, 35 y 36 (Indicar usos adecuadas y consumos eficientes (USES)).	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

EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN



Debe aportar fichas técnicas de los elementos o insumos que conlleven a la utilización de energía consumos y sus eficientes. USES ítems).

FICHA TÉCNICA

Maquina Peluquería Profesional Wahl Classic Series

Motor: V5000
- 120V ~ 60Hz
- Medidas: Ancho 4 cm, Alto 15 cm, Fondo 4 cm - Cable: 195 cm aprox
- Color: Gris

Maquina wahl designer profesional con motor V5000 con vibrador. Este motor garantiza durabilidad y un ciclo de vida alto.
-Doble velocidad, a diferencia de las cortadoras con motor pivotante.
-Cuchillas con enchapes de cromo por que permite evitar oxidación.
-Máquina de corte de cabello de alta resistencia, con cable reforzado. Ideal para trabajo pesado y uso continuo.
-La wahl designer cuenta con palanca que se ajusta al largo y la textura del corte sin necesidad de cambiar las cuchillas.



SOLICITUD N°029

Lote 21 - Deportes		
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 reporte del apoyo técnico, se revisan todos los productos y son recibidos con satisfacción en cuanto a calidad y cantidades solicitadas	Materiales recibidos de óptima calidad y cumplen las especificaciones técnicas
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.	El apoyo técnico manifiesta que al momento de recibir los insumos, algunos balones de fútbol N°5, fútbol sala, baloncesto y voleibol venían desinflados, por lo que se informó al proveedor al que se le reportaría cualquier anomalía que se presentase con los elementos al momento de inflarlos y éste se comprometió a atender cualquier reclamo de calidad y a reponer los elementos objetos que fuesen objeto de reclamación	Insumos recibidos y reportada al proveedor novedad de algunos balones recibidos
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	El apoyo técnico reporta que los productos recibidos no presentan deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes. Reitera el caso de algunos balones	Algunos balones de fútbol N°5, futbol sala, de baloncesto y de voleibol venían desinflados, por lo que se habló con el proveedor que si existía alguna anomalía en el momento de inflar se informaría.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	El apoyo técnico informa que los producto recibidos venían debidamente empacados	Productos en completo orden y cada uno en su respectivo empaque

5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	El apoyo técnico informa que los productos recibidos son de calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Productos libres de defectos e imperfecciones, solo el caso de algunos balones que llegaron desinflados.
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	El apoyo técnico informa que los productos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.	Productos recibidos que cumplen 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.	Productos recibidos en las fechas acordadas con el proveedor	Se reciben los productos el día miércoles 7 de septiembre, fecha en la que estaba programada la entrega
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	El apoyo técnico informa que todos los elementos de este lote cumplen con la normatividad vigente.0	Los materiales deportivos recibidos, cumplen con la normatividad vigente.
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	No aplican para este lote	N.A.
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 aporta la factura una vez revisada y confirmada, sube a la plataforma Olimpia y es aprobada por mí como supervisor	Factura aprobada por el proveedor, subida a la plataforma Olimpia IT y debidamente aprobada por mí como supervisor

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LOTE 21 – DEPORTES



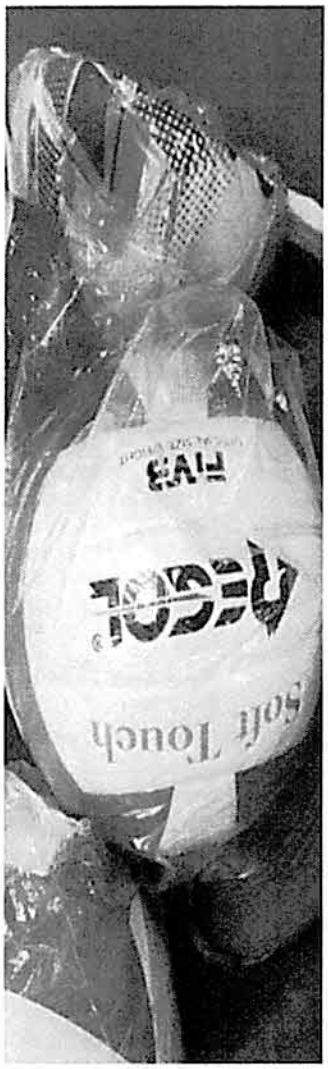
Balones de baloncesto 5 sin inflar estado ok



Pesa bluetooh con pilas doble aa, estado ok



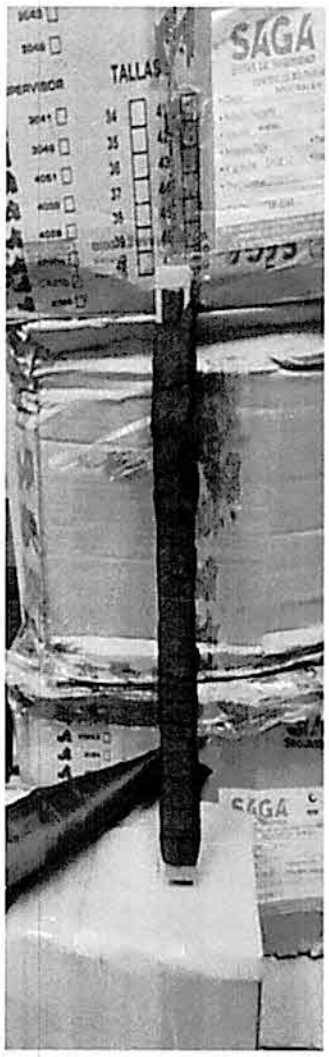
Cono con palo . Estado ok



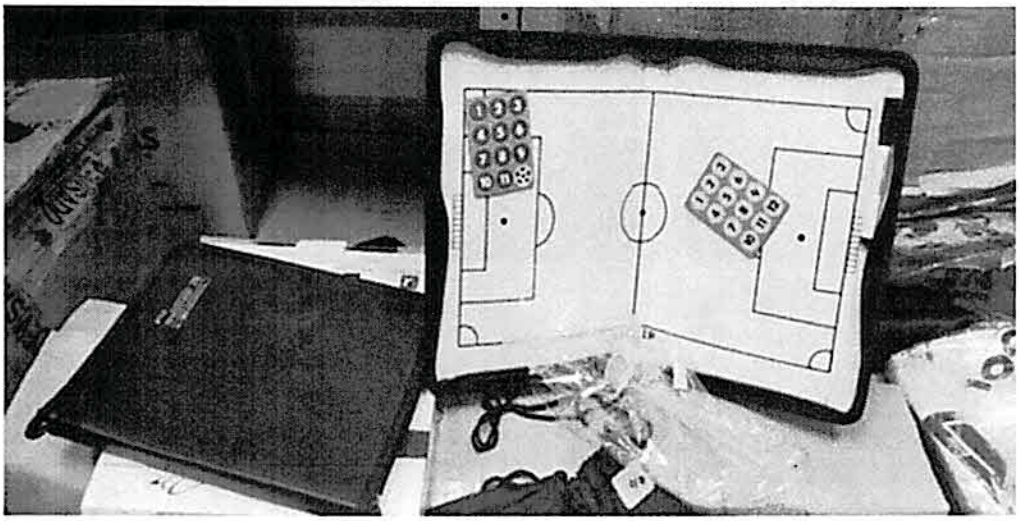
Balon de voleibol estado ok



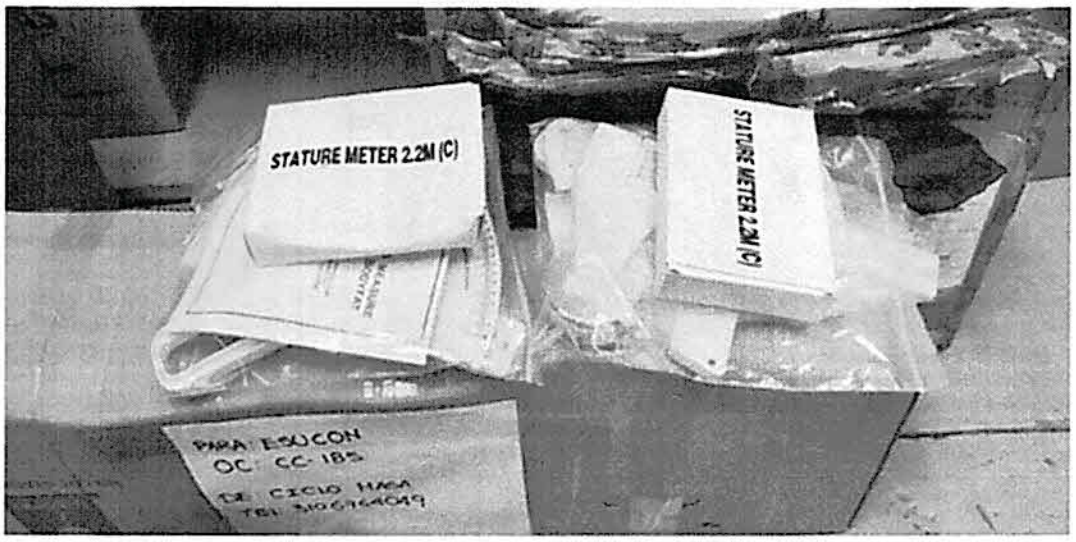
Balon fútbol de salon, estado ok



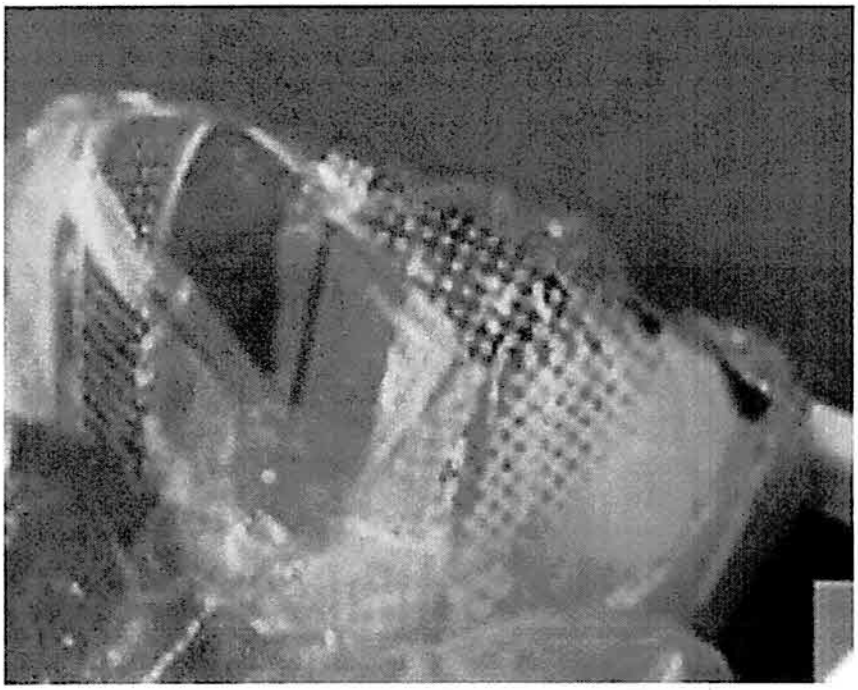
Escalera pliometrica , estado ok



2 tablas didacticas para fútbol de campo , estado ok



2 kit de adpometria, estado ok



balonoes de fútbol golty 5 estado ok (Para inflar)



Balones bosu, estado ok

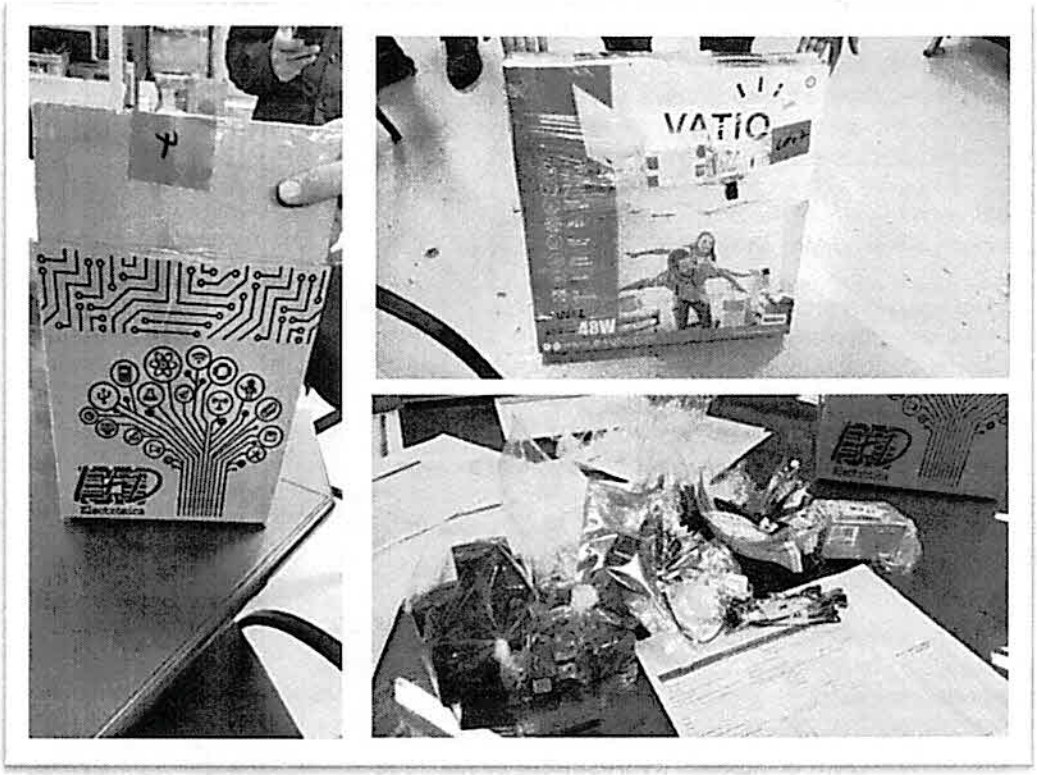
SOLICITUD N°7

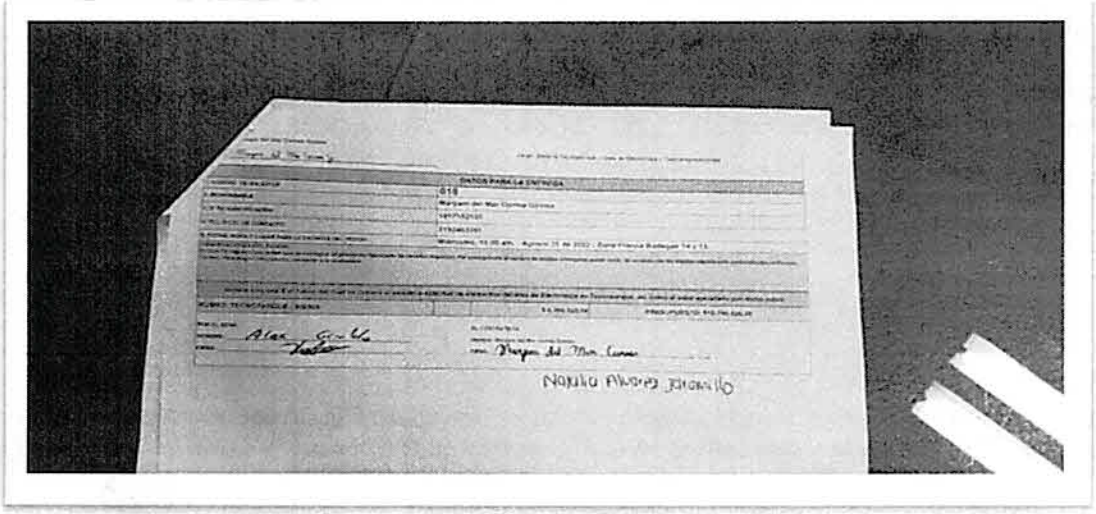
Lote 7 - Electrónica TP		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones 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.	El apoyo técnico informa que no hubo reclamos por calidad de los elementos recibidos	N.A.
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	El apoyo técnico informa que no hubo reclamos relacionados	N.A.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	El apoyo técnico informa que los productos y elementos fueron entregados debidamente empacados.	Productos 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.	El apoyo técnico informa que los elementos fueron entregados y recibidos a conformidad	Productos recibidos a conformidad

6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	El apoyo técnico informa que los productos y elementos cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas.	Productos recibidos que cumplen 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 apoyo técnico informa que los productos se recibieron en la fecha pactada con el proveedor, adicionalmente indica que se encuentra pendiente el proceso pendiente para los ítems de la solicitud de importación y de la solicitud de circuitos impresos.	Productos entregados en el plazo acordado
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	El apoyo técnico informa que los productos recibidos cumplen con la normatividad vigente	Productos recibidos que cumplen con la normatividad vigente
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	N.A.	N.A.
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 aporta la factura una vez revisada y confirmada, la sube a la plataforma Olimpia y es aprobada por mí como supervisor	Factura aprobada por el proveedor, subida a la plataforma Olimpia IT y debidamente aprobada por mí como supervisor

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LOTE N°7





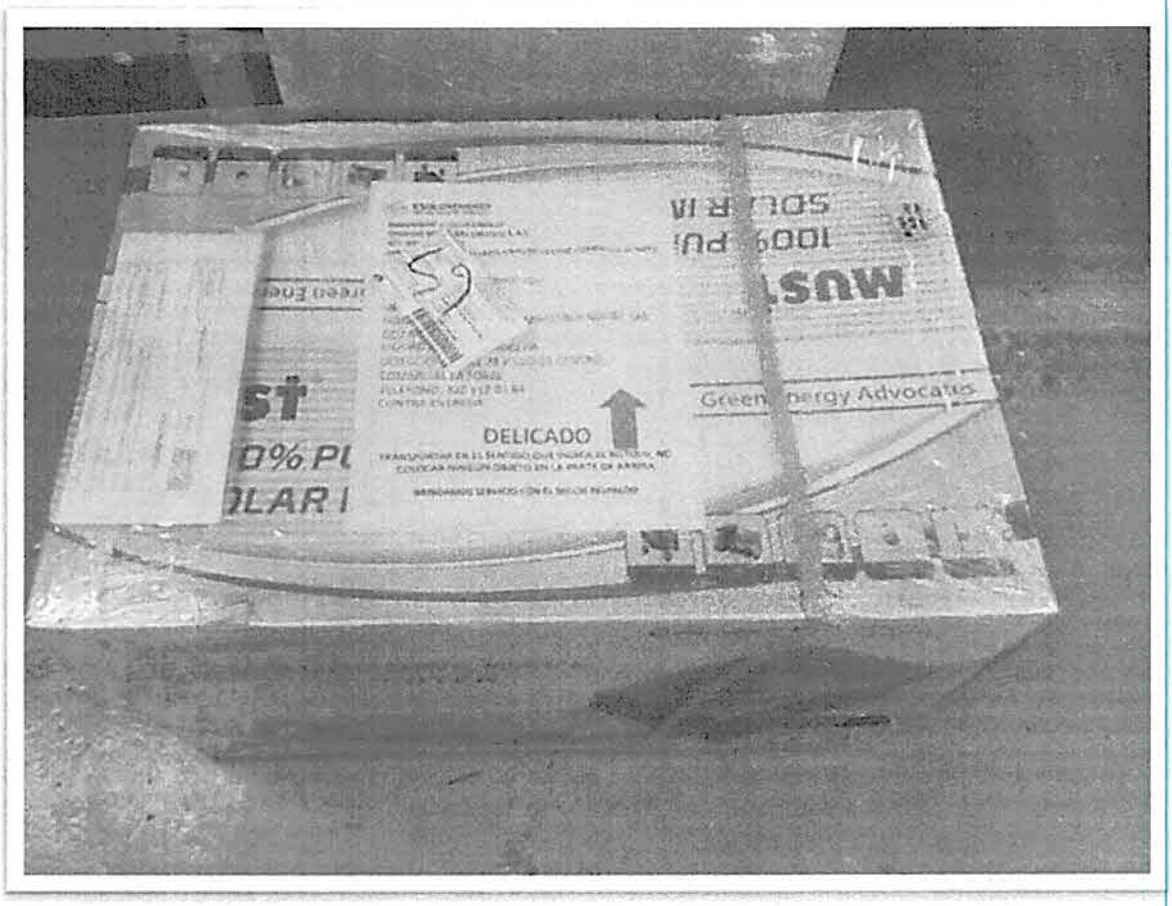
SOLICITUD N°016

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.	"SENSOR TIPO SHT10: CONSUMO: 0.15MW(PROMEDIO) INTERFACE TYPE: DIGITAL RANGO DE HUMEDADR:0-100%RH RANGO DE TEMPERATURA: -10-80°C MEDIDAS: 49MM X 14MM (1.93"" X 0.55"") " BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 3.7V 2000MAH 18650 "MODULO LORA 915MHZ CON PANTALLA OLED CARACTERÍSTICAS: FLASH: 32MB PROCESADOR: TENSILICA LX6 DUAL CORE CHIP WIFI: ESP32 CHIP LORA: SX1276 PANTALLA OLED DE 0.96" BANDAS DE FRECUENCIAS SOPORTADAS: 868-915MHZ DISTANCIA DE COMUNICACIÓN (CAMPO ABIERTO): 2.8KM
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.	CAPACIDAD DE COMPUTACIÓN: HASTA 600DMIPS BLUETOOTH DUAL-MODE: BLUETOOTH TRADICIONAL Y BLUETOOTH BLE LOW-POWER SOPRTA SISTEMAS ARDUINO VOLTAJE DE OPERACIÓN: 3.3-7V SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN: -139DBM (SF12, 125KHZ) CHIP ADADPTADOR USB: CP2102 SOPORTA MODOS: SNIFFER, STATION, SOFTAP Y WI-FI DIRECT POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 19.5DBM@11B, 16.5DBM@11G, 15.5DBM@11N TASA DE DATOS: 150MBPS @ 11N HT40, 72MBPS @ 11N HT20, 54MBPS @ 11G, 11MBPS @ 11B CON CONECTOR U.FL IPEX A SMA ANTENA 868-915MHZ PARA LORA BOARD LORA32U4 II WIFI LORA32 CONECTOR TIPO: IPEX GANANCIA: 3DBI MÁXIMA POTENCIA: 10W IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50Ω " "TARJETA DE DESARROLLO BASADA EN ESP32 CARRACTERISTICAS : DUAL-CORE TENSILICA
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.	

		LX6 MICROPROCESSOR UP TO 240MHZ CLOCK FREQUENCY 520KB INTERNAL SRAM INTEGRATED 802.11 BGN WIFI TRANSCEIVER INTEGRATED DUAL- MODE BLUETOOTH (CLASSIC AND BLE) 3.0 TO 3.6V OPERATING RANGE 2.5 µA SLEEP CURRENT UNDER HIBERNATION 28 GPIO 10-ELECTRODE CAPACITIVE TOUCH SUPPORT HARDWARE ACCELERATED ENCRYPTION (AES, SHA2, ECC, RSA-4096) 4MB FLASH MEMORY INTEGRATED LIPO BATTERY CHARGER" SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750 MODULO SENSOR HUMEDAD DEL SUELO RESISTENTE A CORROSION PROTOBOARD 830 PUNTOS GRANDE MARCADA CON POSITIVO Y NEGATIVO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LOTE 26 SOL.016



SOLICITUD N°026

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,
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.	CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440 RESPUESTO TAPA POSTERIOR DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440 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 -
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.	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
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.	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LOTE N°26 SOL.026



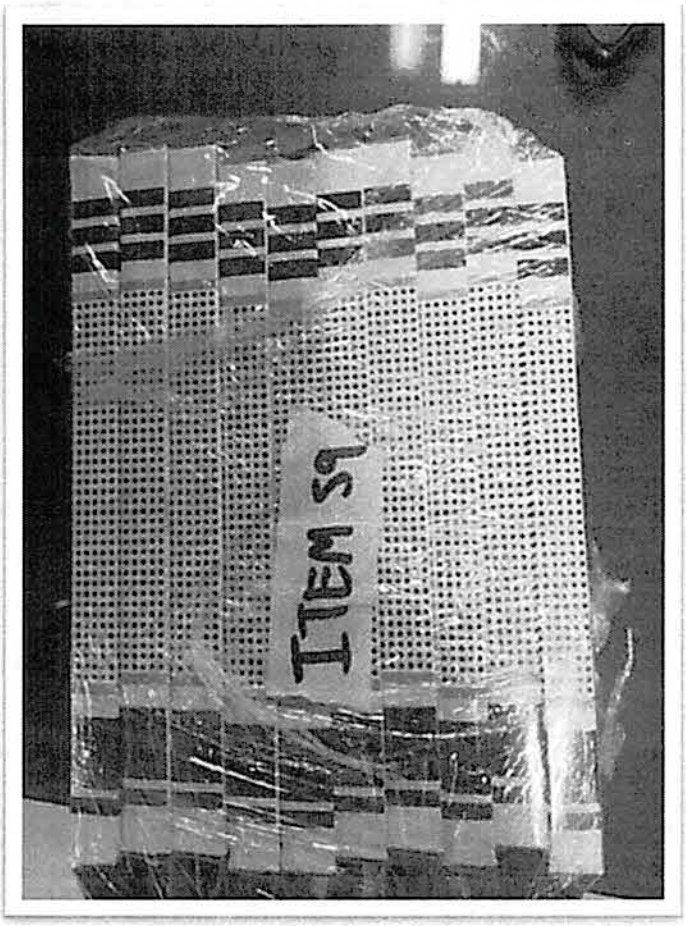
SOLICITUD N°028

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.	"BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK) VOLTAJE MAXIMO SOPORTADO: 300VAC CORRIENTE MAXIMA: 10A SEPARACION ENTRE PINES: 5MM TIPO DE TORNILLO: M3"

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.	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE DC STEP DOWN 1.5V~35V FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMPERIOS CINTA TERMICA PARA MARCADORA REMACHE POP 1/8 X1/2 CAJA X 500 ARANDELA 1/8 CAJA X 500 MODULO DE DESARROLLO IOT INALÁMBRICO CON COMUNICACIÓN WIFI, BLUETOOTH, GPS Y LORA. CON SOPORTE PARA BATERÍA 18650 Y ANTENA. VERSIÓN 1.1 CADA MODULO VIENE CON SERVICIO DE PLATAFORMA IOT TIPO UBIDOTS POR UN AÑO CAJA TERMPLÁSTICA PARA INTEMPERIE 28X19X13 IP67 PANTALLA LCD TÁCTIL DE 7 PULGADAS PARA RASPBERRY PI, TUERCA M3 METÁLICA POR 20 UNIDADES TORNILLO CABEZA ESTRELLA M3 25 MILIMETROS POR 20 UNIDADES TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 8 MILIMETROS POR 20 UNIDADES TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 10 MILIMETROS POR 20 UNIDADES TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 16 MILIMETROS POR 20 UNIDADES
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.	
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.	

		SENSOR DE TEMPERATURA IMPERMEABLE DS18B20 PARA ARDUINO KIT DE TERMOENCOGIBLES 9 DIFERENTES DIÁMETROS, NÚMERO DE PIEZAS: 392.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LOTE 26 SOL.N°028



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	FE5492 DEL 25/08/2022	$ 1.426.200,72	$ 42.197.928,68	$ 160.105.181,32	20,86%	N.A.	N.A.
	FE5542 DEL 30/08/2022	$ 4.992.591,16	$ 47.190.519,84	$ 155.112.590,16	23,33%		
	FE5545 DEL 30/08/2022	$ 4.099.956,98	$ 51.290.476,82	$ 151.012.633,18	25,35%		
	FE5547 DEL 30/08/2022	$ 11.604.008,79	$ 62.894.485,61	$ 139.408.624,39	31,09%		
	FE5549 DEL 30/08/2022	$ 10.445.864,78	$ 73.340.350,39	$ 128.962.759,61	36,25%		
	FE5551 DEL 30/08/2022	$ 7.884.430,29	$ 81.224.780,68	$ 121.078.329,32	40,15%		
		$ 40.453.052,72	**$ 81.224.780,68**	**$ 121.078.329,32**			

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
FE5492	25/08/2022	$ 1.426.200,72
FE5542	30/08/2022	$ 4.992.591,16
FE5545	30/08/2022	$ 4.099.956,98
FE5547	30/08/2022	$ 11.604.008,79
FE5549	30/08/2022	$ 10.445.864,78
FE5551	30/08/2022	$ 7.884.430,29
		$ 40.453.052,72

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
FE5492	25/08/2022	$ 1.198.488,00	$ 227.712,72	$ 1.426.200,72
FE5542	30/08/2022	$ 4.195.454,76	$ 797.136,40	$ 4.992.591,16
FE5545	30/08/2022	$ 3.445.342,00	$ 654.614,98	$ 4.099.956,98
FE5547	30/08/2022	$ 9.751.267,88	$ 1.852.740,91	$ 11.604.008,79
FE5549	30/08/2022	$ 8.778.037,64	$ 1.667.827,14	$ 10.445.864,78
FE5551	30/08/2022	$ 6.625.571,66	$ 1.258.858,63	$ 7.884.430,29
		$ 33.994.161,94	**$ 6.458.890,78**	**$ 40.453.052,72**

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	**Pago**	**Valor pago actual**	**Total pagos acumulados**	**Saldo contrato**	**Porcentaje ejecución**
$ 202.303.110,00	**Pago N°1**	**$ 40.771.727,96**	**$ 40.771.727,96**	**$ 161.531.382,04**	**20,15%**
	Pago N°2	**$ 40.453.052,72**	**$ 81.224.780,68**	**$ 121.078.329,32**	**40,15%**

AFECTACIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES:

Rubro	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Valor rubro	Adición	Valor rubro más adición	Valor pagado	Saldo rubros	Pago actual	Saldo por pagar del rubro	Total pagado 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	NACIÓN	10	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 17.533.557,58	$ 12.466.442,42	$ 1.426.200,72	$ 11.040.241,70	$ 18.959.758,30	63,20%	36,80%
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	$ 14.000.000,00	$ 4.992.591,16	$ 9.007.408,84	$ 4.992.591,16	35,66%	64,34%
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	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	**C-3603-1300-14-0-3603025-02** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÓN	13	$ 38.092.027,00	$ 0,00	$ 38.092.027,00	$ 13.658.167,62	$ 24.433.859,38	$ 18.330.295,07	$ 6.103.564,31	$ 31.988.462,69	83,98%	16,02%
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	$ 40.790.526,00	$ 4.099.956,98	$ 36.690.569,02	$ 4.099.956,98	10,05%	89,95%
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	$ 30.420.443,00	$ 0,00	$ 30.420.443,00	$ 0,00	100,00%	0,00%
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	$ 18.420.111,24	$ 11.604.008,79	$ 6.816.102,45	$ 21.184.011,55	75,66%	24,34%
TOTALES				**$ 202.303.110,00**	**$ 0,00**	**$ 202.303.110,00**	**$ 40.771.727,96**	**$ 161.531.382,04**	**$ 40.453.052,72**	**$ 121.078.329,32**	**$ 81.224.780,68**	**40,15%**	**59,85%**

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 40.15% equivalente a **CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 72/100 M/CTE. (40.453.052,72),** quedando un saldo pendiente de ejecución del 59,85%.

Dado en Rionegro, el 14 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	FE5492-5542-5545-5547-5551-5549	**FECHA DE LA FACTURA**	
ORDENADOR DEL GASTO	JORGE ANTONIO LONDOÑO	**CARGO**	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL 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	71	1/09/2022	1.198.488
2	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	73	5/09/2022	3.445.342
3	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	75	5/09/2022	9.751.268
4	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	76	5/09/2022	6.625.572
5	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	78	5/09/2022	8.778.038
6	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	79	5/09/2022	4.195.455

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**33.994.162**
IVA	-
TOTAL	**33.994.162**

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 - Itagüi
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 25 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 24 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. FE5492

Hora Emisión: 4:13:40 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	0159	BROCHA PARA APLICACION TINTE GDE	15	2,331.00		19	34,965.00
2	3224	CAPA SEDA P/CORTE CABELLO	5	14,665.00		19	73,325.00
3	2457	CEPILLO PARA CABELLO (PENACHO COMBINADO)	10	24,648.00		19	246,480.00
4	1947	ALMOHADILLA ALGODON REDONDA ABSORV X 100	8	10,344.00		19	82,752.00
5	3225	GEL CAPILAR P/CABELLO 500GRS	3	9,818.00		19	29,454.00
6	1139	GUANTES NITRILO AZUL DESECH CJA X 100	1	55,058.00		19	55,058.00
7	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	10	14,559.00		19	145,590.00
8	3228	MAQUINA CORTE CABELLO PROFESIONAL	1	246,160.00		19	246,160.00
9	7253	PEINES PAQ X 10 UND	10	11,481.00		19	114,810.00
10	0963	TAPABOCAS (CARBONO ACT) CAJA X 50	1	19,117.00		19	19,117.00
11	3229	TIJERA LISA P/PELUQUERIA DESLIZANTES	2	42,667.00		19	85,334.00
12	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	1	23,739.00		19	23,739.00
13	5011	TONICO PARA PIEL AGUA DE ROSAS 200ML	8	5,213.00		19	41,704.00

Base	%	IVA
1,198,488.00	19	227,712.72

Valor en Letras:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 SOLICITUD No. 21

SUBTOTAL	1,198,488.00
DSCTO	0.00
IVA	227,712.72
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,426,200.72

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	1,426,200.72

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 LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	29 DE JULIO DE 2022	AREA	LOTE N°16 - BELLEZA
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	YOLANDA MARÍA OSPINA GARCÍA	N° DE IDENTIFICIACIÓN	39.192.288

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	260601 - SONSON

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
4	231999	BROCHA PARA APLICACIÓN GRANDE-147	UNIDAD	15	15	
6	239124	CAPA EN SEDA (CORTE DE CABELLO)	UNIDAD	5	5	
7	231026	CEPILLO MEDIANO PARA CABELLO (PENACHO COMBINADO) 147	UNIDAD	10	10	
17	272715	ALMOHADILLAS DE ALGODON REDONDAS ABSORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES	UNIDAD	8	8	
22	241805	GEL CAPILAR X 500 GR 147	UNIDAD	3	3	
23	233426	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA *100	UNIDAD	1	1	
29	266679	LECHE LIMPIADORA DESMAQUILLANTE FACIAL 125 G	UNIDAD	10	10	
31	279678	MAQUINA CORTE DE CABELLO PROFESIONAL MAQUINA DE ALTA PRECISION CON MICRO 6 PEINES DE ALZADA, ACEITE PARA LUBRICAR LA CUCHILLA PINCEL, LIMPIADOR Y BASE, ELECTRICA A 110 V, EMPUNADURA ANTI	UNIDAD	1	1	
33	230204	PEINES PAQUETE POR 10 UNIDADES-147	UNIDAD	10	10	
37	233428	TAPABOCAS (CARBON) ACTIX 50 UN	UNIDAD	1	1	
40	253730	TIJERA LISA PARA PELUQUERIA DESLIZANTE	UNIDAD	2	2	
41	244230	TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	UNIDAD	1	1	
42	243103	TONICO PARA PIEL VARIADOS AGUA DE ROSAS * 200 ml -147	UNIDAD	8	8	

Nombre: Yolanda María Ospina García

Cargo: Instructora

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	021
2. RESPONSABLE	YOLANDA MARÍA OSPINA GARCÍA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	39192288
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	321 8441148
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	16 de agosto, sede Zona Franca, Hora: 10:00 am

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	$ 1.426.200,72	PRESUPUESTO: $10.000.000

POR EL SENA

NOMBRE: Yolanda M Ospina

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Steven Saldarriaga A

FIRMA: Steven Saldarriaga

21

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. 124422 Fecha Movimiento 01/09/2022 10:
Fecha Ratificación 01/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000071

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 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5492

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	114	244239	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DESECHABLE	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	ROLLO	1,00	$ 23.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.739,00
											Total Grupo		$ 23.739,00
6	5	111	233426	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 PARES UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILOL DESECHABLE CAJA *100	CAJA	1,00	$ 55.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.058,00
10	5	111	233428	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TAPABOCAS (CARBONO ACT)X 50 UN	CAJA	1,00	$ 19.117,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.117,00
											Total Grupo		$ 74.175,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124422 Fecha Movimiento 01/09/2022 10:
Fecha Ratificación 01/09/2022 10:
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: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5492

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	147	234999	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA PARA APLICACIÓN GRANDE-147	UNIDAD	15,00	$ 2.331,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.965,00
2	5	147	239124	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CAPA DE CORTE	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPA EN SEDA (CORTE DE CABELLO)	UNIDAD	5,00	$ 14.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.325,00
3	5	147	231228	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CEPILLO PARA CABELLO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO MEDIANO PARA CABELLO (PENACHO COMBINADO)-147	UNIDAD	10,00	$ 24.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.480,00
5	5	147	241805	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GEL	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL CAPILAR X 500 GR-147	UNIDAD	3,00	$ 9.818,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.454,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124422 Fecha Movimiento 01/09/2022 10:
Fecha Ratificación 01/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000071

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 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5492

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	147	266679	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE LECHE DESMAQUILLANTE	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE LIMPIADORA DESMAQUILLANTE FACIAL 125 G	FRASCO	10,00	$ 14.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.590,00
9	5	147	230204	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PEINETA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEINES PAQUETE POR 10 UNIDADES-147	UNIDAD	10,00	$ 11.481,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.810,00
11	5	147	255730	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TIJERA DESLIZANTE	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA LISA PARA PELUQUERÍA, DESLIZANTE	UNIDAD	2,00	$ 42.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.334,00
13	5	147	243103	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TONICO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TONICO PARA PIEL VARIADOS AGUA DE ROSAS * 200 ML -147	UNIDAD	8,00	$ 5.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.704,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124422 Fecha Movimiento 01/09/2022 10:
Fecha Ratificación 01/09/2022 10:
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: 25/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 25 JUNIO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5492

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo	$ 771.662,00
8	5	152	279678	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ACCESORIOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAQUINA CORTE DE CABELLO PROFESIONAL - MAQUINA DE ALTA PRECISIÓN, CON MÍNIMO 6 PEINES DE ALZADA; ACEITE PARA LUBRICAR LA CUCHILLA, PINCEL -LIMPIADOR Y BASE, ELÉCTRICA A 110 V, EMPUÑADURA ANTI DESLIZAN	UNIDAD	1,00	$ 246.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.160,00
											Total Grupo	$ 246.160,00
4	5	142	272715	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FE5492 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMOHADILLAS DE ALGODÓN REDONDAS ASORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES.	PAQUETE	8,00	$ 10.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.752,00
											Total Grupo	$ 82.752,00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.198.488,00

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.

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. 124422 Fecha Movimiento 01/09/2022 10:
Fecha Ratificación 01/09/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000071

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 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5492

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	10
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	75

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°FE5492 del 25/08/2022 por un valor de $1.426.200,72 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: 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. FE5545

Hora Emisión: 3:30:04 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	9046	VENTILADOR 5V 30X30MM P/RASPBERRY PI4	3	21,288.00		19	63,864.00
2	9047	SENSOR EFECTO HALL SALIDA LINEAL A1301-2	5	26,429.00		19	132,145.00
3	9048	SENSOR EFECTO HALL SALIDA DIGITAL A3144	5	3,600.00		19	18,000.00
4	9049	CONECTOR HEADER HEMBRE 2X20 PINES	10	14,077.00		19	140,770.00
5	9050	BORNERA DESARMABLE 2 POLOS EN ANGULO	20	1,716.00		19	34,320.00
6	9051	BORNERA DESARMABLE 3 POLOS EN ANGULO	20	1,823.00		19	36,460.00
7	9052	BORNERA DESARMABLE 4 POLOS EN ANGULO	20	2,016.00		19	40,320.00
8	9053	TARJETA CON CONECTOR MICRO USB	10	19,404.00		19	194,040.00
9	9054	CONECTOR JACK AUDIO 3.5MM HEMBRA	9	2,166.00		19	19,494.00
10	9055	FUENTE ALIMENTACION HLK-10M05	8	56,728.00		19	453,824.00
11	9056	FUENTE ALIMENTACION LK-10M12	3	43,188.00		19	129,564.00
12	9057	CABLE CONECTOR HEMBRA XH 10 PINES	9	10,886.00		19	97,974.00
13	9058	CABLE MACHO XH 10 PINES RECTO	9	2,400.00		19	21,600.00
14	9059	CABLE CONEXION FACIL HEMBRA-HEMBRA 10CM	9	491.00		19	4,419.00
15	9060	CABLE CONEXION FACIL MACHO-HEMBRA 10CM	9	491.00		19	4,419.00
16	9061	CABLE CONEXION FACIL MACHO-MACHO 10CM	9	491.00		19	4,419.00
17	9062	MICRO SERVO MOTOR ROTACION CONT 4.8V A 6	2	38,583.00		19	77,166.00
18	9063	TERMOENCOGIBLE DIAMETRO DE 1MM X MT	5	3,350.00		19	16,750.00
19	6478	TERMOENCOGIBLE DIAMETRO 2MM X 1MT	5	2,266.00		19	11,330.00
20	5288	TERMOENCOGIBLE DIAMETRO DE 3MM X MT	5	2,058.00		19	10,290.00
21	9064	MODULO DISPLAY OLED 0.96" 128X64 PIXELES	5	37,566.00		19	187,830.00
22	9065	REGULADOR VOLTAJE 3.3V 250MA REF.MCP1700	10	12,192.00		19	121,920.00
23	9066	SWITCH INALAMB WIFI 10A BASADO ESP8266	2	158,050.00		19	316,100.00
24	9067	MODULO CAMARA OV2640	1	65,166.00		19	65,166.00
25	9068	PANEL LED 60X60 40W LUZ BLANCA 6500K	6	207,193.00		19	1,243,158.00

Base	%	IVA
3,445,342.00	19	654,614.98

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. FE5545

Hora Emisión: 3:30:04 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 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 7 SOLICITUD No. 018

SUBTOTAL	3,445,342.00
DSCTO	0.00
IVA	654,614.98
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,099,956.98

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,099,956.98

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 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Agosto 1 de 2022	AREA	LOTE N°7 - ELECTRÓNICA - TECNOPARQUE
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

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

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: MARYAM DEL MAR CORREA GÓMEZ — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 1.017.152.137

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES 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: N/A

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
6	240928	Ventilador 5V 30x30 mm para Raspberry Pi 4	Unidad	3	✓	
9	276712	Sensor de efecto Hall con salida lineal referencia A1301 o A1302	Unidad	5	✓	
10	276712	Sensor de efecto Hall con salida digital referencia A3144	Unidad	5	✓	
11	264811	Conector Header Hembra 2x20 pines para Raspberry Pi 4, Longitud del Pin: 10mm	Unidad	10	✓	
12	249282	Bornera desarmable de dos polos en ángulo	Unidad	20	✓	
13	249282	Bornera desarmable de tres polos en ángulo	Unidad	20	✓	
14	249282	Bornera desarmable de cuatro polos en ángulo	Unidad	20	✓	
15	274636	Tarjeta Con conector Micro USB	Unidad	10	✓	
16	264811	Conector jack audio 3.5 mm Hembra	Unidad	9	✓	
17	249505	Fuente de alimentación HLK-10M05 entrada 100 a 240 VAC salida 5VDC 10W	Unidad	8	✓	
18	249505	Fuente de alimentación LK-10M12 entrada 100 a 240 VAC salida 12VDC 10W	Unidad	3	✓	
19	264811	Cable con conector hembra XH 10 pines con separación de 2.54 mm entre pines	Unidad	9	✓	
20	244451	Conector macho XH 10 pines recto con separación de 2.54 mm entre pines	Unidad	9	✓	
21	296834	Cable de conexión fácil Hembra-Hembra de 10 cm	Unidad	9	✓	
22	296834	Cable de conexión fácil Macho-Hembra de 10 cm	Unidad	9	✓	
23	296834	Cable de conexión fácil Macho-Macho de 10 cm	Unidad	9	✓	
25	264624	Micro servo motor de rotación continua 4.8V a 6V 0.5Kg/cm	Unidad	2	✓	
31	274269	Termoencogible negro diámetro de 1mm longitud de 1 metro	Unidad	5	✓	
32	274269	Termoencogible negro diámetro de 2mm longitud de 1 metro	Unidad	5	✓	
33	274269	Termoencogible negro diámetro de 3mm longitud de 1 metro	Unidad	5	✓	
41	296987	Modulo display OLED 0.96" 128x64 pixeles	Unidad	5	✓	
49	284263	Regulador de voltaje 3.3V 250mA referencia MCP1700	Unidad	10	✓	
50	235711	Switch inalámbrico wifi 10A basado en ESP8266	Unidad	2	✓	
69	283064	Módulo Cámara OV2640	Unidad	1	✓	
71	289133	Panel LED 60 x 60 40W Luz Blanca 6500k	Unidad	6	✓	
72	283064	Placas de circuito impreso de 10 x 10 cm fabricadas de acuerdo a los archivos gerber suministrados (100 uds)	Unidad	1	NO	NO llegó

Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez

Cargo: Experta Tecnoparque - Línea de Electrónica y Telecomunicaciones

Firma: Maryam del Mar Correa G

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	018
2. RESPONSABLE	Maryam del Mar Correa Gómez
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	1017152137
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3192463351
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Miércoles, 10:00 am. - Agosto 31 de 2022 - Zona Franca Bodegas 14 y 15.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO:
El ítem 72 requiere una orden que se entrega a un proveedor fabricante de circuitos impresos. Por consiguiente, el número de tarjetas entregadas puede variar, de acuerdo con los diseños electrónicos suministrados en formato Gerber. Para mayor información, contactar a la contratista.

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

RUBRO: TECNOPARQUE - 950369		$ 6.586.323,94	PRESUPUESTO: $10.790.526,00

POR EL SENA:

NOMBRE: Alex Giraldo

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez

FIRMA: Maryam del Mar Correa

Natalia Alvarez Jaramillo

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. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000073

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	126	296834	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE CONEXION MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE CONEXIÓN FÁCIL HEMBRA-HEMBRA DE 10 CM	UNIDAD	9,00	$ 491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.419,00
15	5	126	296834	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE CONEXION MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE CONEXIÓN FÁCIL MACHO-HEMBRA DE 10 CM	UNIDAD	9,00	$ 491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.419,00
16	5	126	296834	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE CONEXION MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE CONEXIÓN FÁCIL MACHO-MACHO DE 10 CM	UNIDAD	9,00	$ 491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.419,00

Total Grupo $ 13.257,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	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-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE EFECTO HALL CON SALIDA LINEAL REFERENCIA A1301 O A1302	UNIDAD	5,00	$ 26.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.145,00
3	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-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE EFECTO HALL CON SALIDA DIGITAL REFERENCIA A3144	UNIDAD	5,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00
4	5	130	264811	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR HEADER HEMBRA 2X20 PINES PARA RASPBERRY PI 4, LONGITUD DEL PIN: 10MM	UNIDAD	10,00	$ 14.077,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.770,00
5	5	130	249282	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BORNERA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERA DESARMABLE DE DOS POLOS EN ÁNGULO	UNIDAD	20,00	$ 1.716,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.320,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000073

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	130	249282	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BORNERA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERA DESARMABLE DE TRES POLOS EN ÁNGULO	UNIDAD	20,00	$ 1.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.460,00
7	5	130	249282	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BORNERA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERA DESARMABLE DE CUATRO POLOS EN ÁNGULO	UNIDAD	20,00	$ 2.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.320,00
8	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA CON CONECTOR MICRO USB	UNIDAD	10,00	$ 19.404,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.040,00
9	5	130	264811	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR JACK AUDIO 3.5 MM HEMBRA	UNIDAD	9,00	$ 2.166,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.494,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	130	249505	FUENTE DE PODER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALIMENTACION	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE DE ALIMENTACIÓN HLK-10M05 ENTRADA 100 A 240 VAC SALIDA 5VDC 10W	UNIDAD	8,00	$ 56.728,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.824,00
11	5	130	249505	FUENTE DE PODER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ALIMENTACION	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE DE ALIMENTACIÓN LK-10M12 ENTRADA 100 A 240 VAC SALIDA 12VDC 10W	UNIDAD	3,00	$ 43.188,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.564,00
12	5	130	264811	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HEMBRA MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE CON CONECTOR HEMBRA XH 10 PINES CON SEPARACIÓN DE 2.54 MM ENTRE PINES	UNIDAD	9,00	$ 10.886,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.974,00
13	5	130	244451	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR MACHO XH 10 PINES RECTO CON SEPARACIÓN DE 2.54 MM ENTRE PINES	UNIDAD	9,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.600,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000073

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	130	284263	REGULADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE VOLTAJE POTENCIA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REGULADOR DE VOLTAJE 3.3V 250MA REFERENCIA MCP1700	UNIDAD	10,00	$ 12.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.920,00
23	5	130	235711	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SWITCH INALÁMBRICO WIFI 10A BASADO EN ESP8266	UNIDAD	2,00	$ 158.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 316.100,00
											Total Grupo		$ 1.756.531,00
1	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VENTILADOR 5V 30X30 MM PARA RASPBERRY PI 4	UNIDAD	3,00	$ 21.288,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.864,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	132	264624	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SERVOMOTOR	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICRO SERVO MOTOR DE ROTACIÓN CONTINUA 4.8V A 6V 0.5KG/CM	UNIDAD	2,00	$ 38.583,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.166,00
18	5	132	274269	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMOENCOGIBLE NEGRO DIÁMETRO DE 1MM LONGITUD DE 1 METRO	UNIDAD	5,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.750,00
19	5	132	274269	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMOENCOGIBLE NEGRO DIÁMETRO DE 2MM LONGITUD DE 1 METRO	UNIDAD	5,00	$ 2.266,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.330,00
20	5	132	274269	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMOENCOGIBLE NEGRO DIÁMETRO DE 3MM LONGITUD DE 1 METRO	UNIDAD	5,00	$ 2.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.290,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000073

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	132	298987	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MODULO DISPLAY	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO DISPLAY OLED 0.96" 128X64 PIXELES	UNIDAD	5,00	$ 37.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.830,00
24	5	132	283054	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MÓDULO CÁMARA OV2640	UNIDAD	1,00	$ 65.166,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.166,00
												Total Grupo	$ 432.396,00
25	5	139	289133	LED >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANEL VOLTAJE N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5545 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PANEL LED 60 X 60 40W LUZ BLANCA 6500K	UNIDAD	6,00	$ 207.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.243.158,00
												Total Grupo	$ 1.243.158,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.445.342,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124608 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5545

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

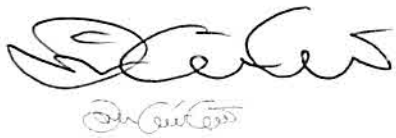
		Acta N°	17
FECHA:	25/08/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 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 ítems, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	200

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°FE5545 del 30/08/2022 por un valor de $4.099.956,98 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: bbfe309c849820979a1cb278bd3a10377ff2eebe5e173ebf3c949262945aad282d1b830720b3b928eeee			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5547

Hora Emisión: 4:36:32 p. m

Fecha Validación
2022-08-31T15:58:57.7802217Z

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	8082	SENSOR TIPO SHT10	5	176,250.68		19	881,253.40
2	7822	BATERIA RECARGABLE LI-ION 3.7V/2000MAH	18	15,619.91		19	281,158.38
3	8088	SENSOR LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	20	14,263.76		19	285,275.20
4	7948	PROTOBOARD 830 PUNGDE POSTIVO-NEGATIVO	10	13,701.58		19	137,015.80
5	7857	RELAY 5VDC CAPACIDAD 250VAC/30VDC/10A	50	3,422.37		19	171,118.50
6	7865	RELAY 3.3VDC CAP 250VAC/30VDC/10A	50	3,767.46		19	188,373.00
7	7968	TARJETA PCB DOBLE CAPA 14X7CM	10	142,244.08		19	1,422,440.80
8	8066	CAJA PLASTICA MONTAJE PROT IP65 21X17X6	10	60,778.39		19	607,783.90
9	9004	CAJA PLASTICA MONTAJE PROT IP65 20X10X10	10	44,675.88		19	446,758.80
10	5727	OPTOACOPLADOR PC817	50	370.17		19	18,508.50
11	7823	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	20	5,342.42		19	106,848.40
12	7829	REGLETA PINES HEADER M-H 1X40 2.54M	100	1,118.30		19	111,830.00
13	7828	REGLETA PINES HEADER M-M 1X40 2.54MM	100	902.08		19	90,208.00
14	7838	PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	1	380.55		19	380.55
15	6384	SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	20	10,288.73		19	205,774.60
16	7855	MODULO XL6009 ELEVADOR VOLT DC STEP UP5V	10	13,263.95		19	132,639.50
17	8076	ORGANIZADOR PLASTICO GAVETERA 39 ESPACIO	2	229,757.94		19	459,515.88
18	8072	CAJA ESTANTERIA ORGANIZADORA 40X60	2	284,861.79		19	569,723.58
19	7845	PRENSACABLE PG 13.5 MM	15	4,296.77		19	64,451.55
20	7846	PRENSACABLE PG 11MM PVC PG 11	15	4,997.33		19	74,959.95
21	7819	SWICHT DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	20	2,273.79		19	45,475.80
22	8065	CAJA HERRAMIENTAS INDUSTRIAL 51CM BROCHE	3	111,106.32		19	333,318.96
23	8064	JUEGO 3 ALICATES ELECTRICISTA	3	52,130.36		19	156,391.08
24	6136	CANALETA RANURADA 20X40 PLAST 2MT GRIS	5	38,658.84		19	193,294.20
25	9005	KIT CONECTOR AVIACION VOL DC H-M 5PIN	20	12,002.07		19	240,041.40
26	9006	KIT CONECTOR AVIACION VOL DC H-M 2PIN	20	8,494.08		19	169,881.60
27	9007	KIT CONECTOR AVIACION VOL DC H-M 3PIN	20	9,256.91		19	185,138.20

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: bbfe309c849820979a1cb278bd3a10377ff2eebe5e173ebf3c949262945aad282d1b830720b3b928eeee			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5547

Hora Emisión: 4:36:32 p. m

Fecha Validación
2022-08-31T15:58:57.7802217Z

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
28	9008	KIT CONECTOR AVIACION VOL DC H-M 8PIN	20	8,781.22		19	175,624.40
29	9009	KIT CONECTOR AVIACION VOL DC H-M 7PIN	20	10,092.40		19	201,848.00
30	8754	BORNERA RIEL OMEGA 4MM	50	4,628.02		19	231,401.00
31	4755	BROCA SIERRA 22MM CON MANDRIL	2	53,261.64		19	106,523.28
32	9010	SIERRA COPA BIMETALICA HSS-1 (25MM)	2	40,972.42		19	81,944.84
33	8768	JUEGO DE BROCA ESCALONADA BROCA #1 ESPIG	1	152,178.20		19	152,178.20
34	9011	FUENTE SUICHEAEDA 24VDC 5AMP	2	151,739.70		19	303,479.40
35	8766	CINTA TERMICA PARA MARCADORA	3	92,823.42		19	278,470.26
36	9077	LAMPARA 40W 60X60 T/PANEL 5000 HORAS	2	183,712.08		19	367,424.16
37	8915	REMACHES 1/8X1/2 CAJA X 500	1	65,218.74		19	65,218.74
38	8748	ARANDELA 1/8 CAJA X 500	1	21,739.87		19	21,739.87
39	9012	CABLE UNIFILAR 6MM2 SOLAR ZZ-F NEGRO	10	9,363.30		19	93,633.00
40	9012	CABLE UNIFILAR 6MM2 SOLAR ZZ-F ROJO	10	9,222.32		19	92,223.20

Base	%	IVA
9,751,267.88	19	1,852,740.91

Valor en Letras:
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS****
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 016

SUBTOTAL	9,751,267.88
DSCTO	0.00
IVA	1,852,740.91
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	11,604,008.79

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	11,604,008.79

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

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 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
24	276712	SENSOR TIPO SHT10 CONSUMO: 0.15MW (PROMEDIO) INTERFACE TYPE DIGITAL RANGO DE HUMEDAD 0-100% RH RANGO DE TEMPERATURA -10-80°C MEDIDAS 40MM X 14MM (1.57" X 0.55")	UNIDAD	5	✓	
40	235090	BATERIA RECARGABLE DE LITION DE 3.7V 2000MAH 18650	UNIDAD	18	✓	
58	276712	SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	UNIDAD	20	✓	
59	275758	PROTOBOARD 830 PUNTOS GRANDE MARCADA CON POSITIVO Y NEGATIVO	UNIDAD	10	✓	
65	254467	RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	50	✓	
66	254467	RELAY 3.3VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	50	✓	
68	241716	TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION	UNIDAD	10	✓	
69	274551	CAJA PLASTICA PARA MONTAJE IP65 PROTECCION IP 65, MEDIDAS 21 X 17 X 6	UNIDAD	10	✓	
71	274551	CAJA PLASTICA PARA MONTAJE IP65 PROTECCION IP 65, MEDIDAS 20 X 10 X 10	UNIDAD	10	✓	
72	254918	OPTOACOPLADOR PC817	UNIDAD	50	✓	
75	257470	CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	UNIDAD	20	✓	
76	254448	REGLETA DE PINES HEADER MACHO - HEMBRA 1X40 2.54MM	UNIDAD	100	✓	
77	254448	REGLETA DE PINES HEADER MACHO - MACHO 1X40 2.54MM	UNIDAD	100	✓	
81	238722	PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	UNIDAD	1	✓	
82	276712	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	UNIDAD	20	✓	
84	238722	MODULO XL4009 ELEVADOR DE VOLTAJE DC STEP UP 5V ~ 35V	UNIDAD	10	✓	
96	274148	ORGANIZADOR PLASTICO GAVETERA VERTICAL CON 39 ESPACIOS DIMENSIONES: 38 CM X 15 CM X 47 CM	UNIDAD	2	✓	
97	274148	CAJA ESTANTERIA ORGANIZADORA DE 40 X 60 CM DE 18 ESPACIOS	UNIDAD	2	✓	
99	272740	PRENSACABLE PG13.5 13.5MM	UNIDAD	15	✓	
100	272740	PRENSACABLE 11MM PVC PG11	UNIDAD	15	✓	
101	231419	SWITCH DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	UNIDAD	20	✓	
105	238471	CAJA DE HERRAMIENTAS CALIDAD INDUSTRIAL DE 51 CM, BROCHES METALICOS= CAJA Y CHAROLA FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO • CHAROLA INTERIOR REMOVIBLE PARA HERRAMIENTA PEQUEÑA • REFUERZOS EN ESQUINAS, CENTRO Y PARTE INFERIOR DE LA CAJA • COLOR: NEGRO CON NARANJA • AGUJERO PARA COLOCAR CANDADO • CANTIDAD DE BROCHES: 2 • TIPO DE BROCHE: METÁLICO	UNIDAD	3	✓	
106	235430	JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA 6 PULGADAS, MEDIDAS DE PINZAS 6" (152.4 MM) • DUREZA 45 HRC • DUREZA DEL AREA DE CORTE 55 - 65 HRC • CAJA 4 • EMPAQUE INDIVIDUAL • 1 PINZA DE PUNTA Y CORTE • 1 PINZA DE ELECTRICISTA • 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL	UNIDAD	3	✓	
113	237100	CANALETA RANURADA 20X40 PLASTICA X 2 MTS COLOR GRIS CON TAPA	UNIDAD	5	✓	
122	238472	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 5 PIN	UNIDAD	20	✓	
123	238472	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN	UNIDAD	20	✓	
124	238472	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 3 PIN	UNIDAD	20	✓	
125	238472	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 8 PIN	UNIDAD	20	✓	
126	238472	KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN	UNIDAD	20	✓	
131	275569	BORNERAS RIEL OMEGA 4MM	UNIDAD	50	✓	
143	237546	BROCA SIERRA 22MM CON MANDRIL	UNIDAD	2	✓	
144	237546	SIERRA COPA RIMETALICA HSS 1 (25MM)	UNIDAD	2	✓	
145	256684	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 9 PASOS DE 1/4" A 3/4" BROCA # 3 - ESPIGO DE 3/4" CON 15 PASOS DE 1/4" A 1 1/4"	UNIDAD	1	✓	
148	273132	FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMPERIOS	UNIDAD	2	✓	
151	232186	CINTA TERMICA PARA MARCADORA	UNIDAD	3	✓	
152	271992	LAMPARA 40 W 600X600 TIPO PANEL, 5000 HORAS VIDA UTIL, 110Z BLANCA VOLTAJE 95VAC A 220VAC	UNIDAD	2	✓	
153	238913	REMACHE POP 1/8 X 1/2" CAJA X 500	UNIDAD	1	✓	
154	251536	ARANDELA 1/8 CAJA X 500	UNIDAD	-	✓	
162	270361	CABLE UNIFILAR 6 MM2 SOLAR ZZ F NEGRO	METRO	10	✓	
163	270361	CABLE UNIFILAR 6 MM2 SOLAR ZZ F ROJO	METRO	10	✓	

Nombre: JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA Cargo: Instructor Industria

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	016
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	31 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 Ingenieria 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		$ 11.604.009,73		PRESUPUESTO: $28.000.114

POR EL SENA:

Nombre:

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 13

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
37	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:REMACHE POP 1/8 X1/2 CAJA X 500	UNIDAD	1,00	$ 65.218,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.218,74
										Total Grupo		$ 65.218,74
5	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	50,00	$ 3.422,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.118,50
6	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:RELAY 3,3VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	50,00	$ 3.767,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.373,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
19	5	125	272740	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PRENSA ESTOPA	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRENSACABLE PG13.5 13.5MM	UNIDAD	15,00	$ 4.296,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.451,55
20	5	125	272740	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PRENSA ESTOPA	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRENSACABLE 11MM PVC PG11	UNIDAD	15,00	$ 4.997,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.959,95
24	5	125	237100	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TAPA CANALETA	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANALETA RANURADA 20X40 PLASTICA X 2 MTS COLOR GRIS CON TAPA	UNIDAD	5,00	$ 38.658,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.294,20
38	5	125	251536	INSUMOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ARANDELA	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA 1/8 CAJA X 500	UNIDAD	1,00	$ 21.739,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.739,87

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 713.937,07
2	5	125	235090	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO MEDIANO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION DE 3,7V 2000MAH 18650	UNIDAD	18,00	$ 15.619,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.158,38
39	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE UNIFILAR 6 MM2 SOLAR ZZ-F NEGRO	UNIDAD	10,00	$ 9.363,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.633,00
40	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE UNIFILAR 6 MM2 SOLAR ZZ-F ROJO	UNIDAD	10,00	$ 9.222,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.223,20
												Total Grupo	$ 467.014,58

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR TIPO SHT10: CONSUMO: 0.15MW(PROMEDIO) INTERFACE TYPE: DIGITAL RANGO DE HUMEDADR:0-100%RH RANGO DE TEMPERATURA: -10-80¿ MEDIDAS: 49MM X 14MM (1.93" X 0.55")	UNIDAD	5,00	$ 176.250,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.253,40
3	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE LUMINOSIDAD DIGITAL BH1750	UNIDAD	20,00	$ 14.263,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.275,20
8	5	130	274551	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN CAJA PLASTICA NOMBRE ESTACION DE MANDO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 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
9	5	130	274551	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN CAJA PLASTICA NOMBRE ESTACION DE MANDO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA PLASTCA PARA MONTAJE PROTECCION IP 65, MEDIDDAS 20 X 10 X 10	UNIDAD	10,00	$ 44.675,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.758,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	130	254448	REGLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 12 PUNTOS DE CONEXION	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:REGLETA DE PINES HEADER MACHO - HEMBRA 1X40 2.54MM	UNIDAD	100,00	$ 1.118,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.830,00
13	5	130	254448	REGLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 12 PUNTOS DE CONEXION	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:REGLETA DE PINES HEADER MACHO - MACHO 1X40 2.54MM	UNIDAD	100,00	$ 902,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.208,00
15	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11	UNIDAD	20,00	$ 10.288,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.774,60
21	5	130	231419	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANIJA DOS POSICIONES FIJAS NOMBRE SWITCHE SELECTOR	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:SWITCH DE CODILLO 6 PINES 2 POSICIONES	UNIDAD	20,00	$ 2.273,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.475,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	130	238471	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION 4X4 MATERIAL PLASTICO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE HERRAMIENTAS CALIDAD INDUSTRIAL DE 51 CM, BROCHES METÁLICOS» CAJA Y CHAROLA FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. »	UNIDAD	3,00	$ 111.106,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.318,96
25	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 5 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 12.002,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.041,40
26	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 2 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 8.494,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 169.881,60
27	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 3 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 9.256,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.138,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 8 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 8.781,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.624,40
29	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 10.092,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.848,00
30	5	130	275569	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIO PARA BORNERA DE CONEXIÓN	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERAS RIEL OMEGA 4MM	UNIDAD	50,00	$ 4.628,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.401,00
34	5	130	273132	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FUENTE DE ALIMENTACION	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMPERIOS	UNIDAD	2,00	$ 151.739,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.479,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	130	271992	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLGANTE NOMBRE LAMPARA	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMPARA 40 W 60X60 TIPO PANEL, 5000 HORAS VIDA UTIL , LUZ BLANCA, VOLTAJE 95VAC A 220VAC	UNIDAD	2,00	$ 183.712,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.424,16
											Total Grupo	$ 4.082.516,82
10	5	132	254916	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OPTOACOPLADOR	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:OPTOACOPLADOR PC817	UNIDAD	50,00	$ 370,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.508,50
11	5	132	257470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803	UNIDAD	20,00	$ 5.342,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.848,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PORTA CIRCUITO DIN 18 PINES	UNIDAD	1,00	$ 380,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 380,55
16	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO XL6009 ELEVADOR DE VOLTAJE DC STEP UP 5V ~ 35V	UNIDAD	10,00	$ 13.263,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.639,50
												Total Grupo	$ 258.376,95
35	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TERMICA PARA MARCADORA	UNIDAD	3,00	$ 92.823,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.470,26
												Total Grupo	$ 278.470,26

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	147	235430	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ALICATE	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE 3 ALICATES ELECTRICISTA, DIAGONAL Y PUNTA 6 PRETUL. MEDIDAS DE PINZAS 6" (152,4 MM) • DUREZA 45 HRC • DUREZA DEL ÁREA DE CORTE 55 - 65 HRC • CAJA 4	UNIDAD	3,00	$ 52.130,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.391,08
												Total Grupo	$ 156.391,08
31	5	127	237546	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO VARIOS UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA PARA LAMINA MATERIAL ACERO RAPIDO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA 22MM CON MANDRIL	JUEGO	2,00	$ 53.261,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.523,28
32	5	127	237546	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO VARIOS UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA PARA LAMINA MATERIAL ACERO RAPIDO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SIERRA COPA BIMETALICA HSS 1 (25MM)	JUEGO	2,00	$ 40.972,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.944,84

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. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	127	256684	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO NUMERO 4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BROCACENTRO MATERIAL N.A.	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 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	$ 340.646,32
17	5	124	274148	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORGANIZADORA DE 9 CAJONES DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ORGANIZADOR PLÁSTICO GAVETERA VERTICAL CON 39 ESPACIOS DIMENSIONES: 38 CM X 15 CM X 47 CM	UNIDAD	2,00	$ 229.757,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 459.515,88
18	5	124	274148	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ORGANIZADORA DE 9 CAJONES DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA ESTANTERÍA ORGANIZADORA DE 40 X 60 CM DE 18 ESPACIOS	UNIDAD	2,00	$ 284.861,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 569.723,58
												Total Grupo	$ 1.029.239,46

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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: 30/08/2022
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° FE5547

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	143	275758	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PROTOBOARD WISH WB	CTO 3755233 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 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
7	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 30/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE 5547 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION.	UNIDAD	10,00	$ 142.244,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.422.440,80

Total Grupo $ 1.559.456,60

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 88/100 CTVS $ 9.751.267,88

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 13de 13

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124589 Fecha Movimiento 05/09/2022 14:
Fecha Ratificación 05/09/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000075

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: 30/08/2022
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° FE5547

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	19
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	733

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°FE5547 del 30/08/2022 por un valor de $11.604.008,79 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. FE5551

Hora Emisión: 5:18:03 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	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	200	603.69		19	120,738.00
2	7825	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE	10	10,423.65		19	104,236.50
3	4698	FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMP	4	151,739.70		19	606,958.80
4	8766	CINTA TERMICA PARA MARCADORA	3	92,823.42		19	278,470.26
5	8749	REMACHADORA REMACHE POP 4 BOQU 10"	1	65,218.74		19	65,218.74
6	8748	ARANDELA 1/8 CAJA X 500	1	21,739.87		19	21,739.87
7	9078	MODULO DESARROLO IOT INALAMB/WIFI/BLUET	10	316,470.92		19	3,164,709.20
8	8958	CAJA TERMPLASTICA P/INTEMP 28X19X13 IP67	6	144,671.83		19	868,030.98
9	7767	PANTALLA LCD TACTIL 7" RASPBERRY PI	1	506,552.91		19	506,552.91
10	8181	TUERCA M3 METALICA X 20 UNID	30	4,500.89		19	135,026.70
11	8991	TORNILLO CBZ ESTRELLA M3 25MM X 20UND	10	5,488.59		19	54,885.90
12	8992	TORNILLO CBZ HEXAGONAL M4 8MM X 20UND	10	5,764.49		19	57,644.90
13	8993	TORNILLO CBZ HEXAGONAL M4 10MM X 20UND	10	7,161.29		19	71,612.90
14	8994	TORNILLO CBZ HEXAGONAL M4 16MM X 20UND	10	13,173.13		19	131,731.30
15	8149	SENSOR TEMPERATURA IMPERMEABLE DS18B20	10	15,619.04		19	156,190.40
16	3469	KIT TERMOENCOGIBLES DIF. DIAMETROS	10	28,182.43		19	281,824.30

Base	%	IVA
6,625,571.66	19	1,258,858.63

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: 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. FE5551

Hora Emisión: 5:18:03 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:
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 028

SUBTOTAL	6,625,571.66
DSCTO	0.00
IVA	1,258,858.63
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	7,884,430.29

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	7,884,430.29

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	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 CARACTERIZACION: 2351002

ITEM	CODIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
73	275569	DOBINETA 2 PINES AZUL (T-BLOCK) VOLTAJE MAXIMO SOPORTADO: 300VAC CORRIENTE MAXIMA: 10A SEPARACION ENTRE PINES: 5MM TIPO DE TORNILLO: M3	UNIDAD	200	✓	
83	238722	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE DC STEP DOWN 1.5V-35V	UNIDAD	10	✓	
146	273132	FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMPERIOS	UNIDAD	4	✓	
151	232186	CINTA TERMICA PARA MARCADORA	UNIDAD	3	✓	
153	238913	RIEMACHE POP 1/8 X1/2 CAJA X 500	UNIDAD	1	✓	
154	251536	ARANDELA 1/8 CAJA X 500	UNIDAD	1	✓	
159	274636	MODULO DE DESARROLLO IOT INALAMBRICO CON COMUNICACION WIFI, BLUETOOTH, GPS Y LORA, CON SOPORTE PARA BATERIA 18650 Y ANTENA. VERSIÓN 1.1 CADA MODULO VIENE CON SERVICIO DE PLATAFORMA IOT TIPO UBIDOTS POR UN AÑO	UNIDAD	10	✓	
174	238948	CAJA TERMPLASTICA PARA INTEMPERIE 280X190X13 IP67	UNIDAD	6	✓	
180	285340	PANTALLA LCD TÁCTIL DE 7 PULGADAS PARA RASPBERRY PI.	UNIDAD	1	✓	
188	239202	TUERCA M3 METÁLICA POR 20 UNIDADES	PAQUETE	30	✓	
189	237440	TORNILLO CABEZA ESTRELLA M3.25 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	PAQUETE	10	✓	
190	237440	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4.8 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	PAQUETE	10	✓	
191	237440	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4.10 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	PAQUETE	10	✓	
192	237440	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4.16 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	PAQUETE	10	✓	
206	237396	SENSOR DE TEMPERATURA IMPERMEABLE DS18B20 PARA ARDUINO	UNIDAD	10	✓	
235	284065	KIT DE TERMOENCOGIBLES 9 DIFERENTES DIAMETROS, NUMERO DE PIEZAS 360	UNIDAD	10	✓	

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza — Cargo: Instructor

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	028
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. N° DE IDENTIFICACION	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Octubre 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	$ 7.884.430,80	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: Natalia Alvarez Jaramillo

FIRMA

Natalia Alvarez Jaramillo

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/09/22
USUARIO NALVAREZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000076

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° FE5551

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	131	238913	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 3/4 DE PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA POP MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHE POP 1/8 X1/2 CAJA X 500	UNIDAD	1,00	$ 65.218,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.218,74
10	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUERCA M3 METÁLICA POR 20 UNIDADES	UNIDAD	30,00	$ 4.500,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.026,70
11	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO CABEZA ESTRELLA M3 25 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 5.488,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.885,90
12	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 8 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 5.764,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.644,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
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: 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° FE5551

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 10 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 7.161,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.612,90
14	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M4 16 MILIMETROS POR 20 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 13.173,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.731,30
												Total Grupo	$ 516.120,44
6	5	125	251536	INSUMOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ARANDELA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA 1/8 CAJA X 500	UNIDAD	1,00	$ 21.739,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.739,87
												Total Grupo	$ 21.739,87

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000076

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° FE5551

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	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-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK) VOLTAJE MAXIMO SOPORTADO: 300VAC CORRIENTE MAXIMA: 10A SEPARACION ENTRE PINES: 5MM TIPO DE TORNILLO: M3	UNIDAD	200,00	$ 603,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.738,00
3	5	130	273132	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FUENTE DE ALIMENTACION	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE SUICHEADA 24VDC 5AMPERIOS	UNIDAD	4,00	$ 151.739,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 606.958,80
7	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO DE DESARROLLO IOT INALÁMBRICO CON COMUNICACIÓN WIFI, BLUETOOTH, GPS Y LORA. CON SOPORTE PARA BATERÍA 18650 Y ANTENA. VERSIÓN 1.1 CADA MODULO VIENE CON SERVICIO DE PLATAFORMA IOT TIPO UBIDOTS PO	UNIDAD	10,00	$ 316.470,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.164.709,20
8	5	130	236948	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA PVC	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA TERMPLÁSTICA PARA INTEMPERIE 28X19X13 IP67	UNIDAD	6,00	$ 144.671,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 868.030,98

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
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: 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° FE5551

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	130	237396	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE TEMPERATURA IMPERMEABLE DS18B20 PARA ARDUINO	UNIDAD	10,00	$ 15.619,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.190,40
16	5	130	284005	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TERMOENCOGIBLE	CTO 3755233 25/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE TERMOENCOGIBLES 9 DIFERENTES DIÁMETROS, NÚMERO DE PIEZAS: 392.	PAQUETE	10,00	$ 28.182,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.824,30
												Total Grupo	$ 5.198.451,68
2	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE DC STEP DOWN 1.5V~35V	UNIDAD	10,00	$ 10.423,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.236,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
Estado. RATIFICADA

000076

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° FE5551

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	132	285340	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PANTALLA LCD	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PANTALLA LCD TÁCTIL DE 7 PULGADAS PARA RASPBERRY PI,	UNIDAD	1,00	$ 506.552,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 506.552,91
												Total Grupo	$ 610.789,41
4	5	144	232186	PAPEL DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A.	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5551 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TERMICA PARA MARCADORA	UNIDAD	3,00	$ 92.823,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.470,26
												Total Grupo	$ 278.470,26

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/cte CON 66/100 CTVS $ 6.625.571,66

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124579 Fecha Movimiento 05/09/2022 12:
Fecha Ratificación 05/09/2022 12:
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: 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° FE5551

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	15
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	326

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y fisicas 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°FE5551 del 30/08/2022 por un valor de $7.884.430,29 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 - Itagüi
PBX: 4489948 - maybe@une.net.co

Suministros maybe

Fecha Factura: 30 08 2022	**Fecha Vencimiento:** 29 09 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE5549
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 4:49:05 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	7855	MODULO XL6009 ELEVADOR VOLT DC STEP UP5V	10	13,263.95		19	132,639.50
2	8460	TARJETA POT VAR VEL YASKASWA V1000 1HP	2	852,539.91		19	1,705,079.82
3	8461	TARJETA CONTROL VAR YASKASWA V1000 1HP	2	532,165.75		19	1,064,331.50
4	8462	CARCAZA MON TARJ CONTROL VAR YASKASWA 1H	2	794,549.93		19	1,589,099.86
5	7850	PULSADOR VERDE 22MM1 CONTACTO NA	10	30,832.45		19	308,324.50
6	7851	PULSADOR ROJO 22MM1 CONTACTO NC	10	36,708.51		19	367,085.10
7	4496	FINAL CARRERA C/RUEDA 110V 250V	5	41,259.56		19	206,297.80
8	8987	RPTO CONJ ESTAT BOBINAD MOTOR TRIFA 350W	4	195,910.48		19	783,641.92
9	8988	RPTO T/FRONTAL ROTOR MOTOR TRIFA 350W	4	195,910.48		19	783,641.92
10	8989	RPTO T/POSTERIOR ROTOR MOTOR TRIFA 350W	4	195,910.48		19	783,641.92
11	8990	RPTO ROTOR MOTOR TRIFASICO 350W /1800RPM	4	195,910.48		19	783,641.92
12	6136	CANALETA RANURADA 20X40 PLAST 2MT GRIS	7	38,658.84		19	270,611.88

Base	%	IVA
8,778,037.64	19	1,667,827.14

Valor en Letras:
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 026

SUBTOTAL	8,778,037.64
DSCTO	0.00
IVA	1,667,827.14
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	10,445,864.78

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	10,445,864.78

	Versión: 05
SENA	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: 2455521

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
84	238722	MODULO XL6009 ELEVADOR DE VOLTAJE DC STEP UP 5V - 35V	UNIDAD	10	✓	
85	274636	TARJETA DE POTENCIA PARA VARIADOR DE VELOCIDAD YASKASWA V1000 1 HP	UNIDAD	2	✓	
86	274636	TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1HP	UNIDAD	2	✓	
87	274636	CARCAZA PARA MONTAJE DE TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1 HP	UNIDAD	2	✓	
89	271747	PULSADOR VERDE 22 MM 1 CONTACTO NA	UNIDAD	10	✓	
90	271747	PULSADOR ROJO 22MM 1 CONTACTO NC	UNIDAD	10	✓	
91	249485	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 " DIAMETRO DEL HILO DE FIJACION 0.4CM / 0.16 "	UNIDAD	5	✓	
109	232886	REPUESTO CONJUNTO ESTATOR - BOBINADO PARA MOTOR TRIFASICO 350 W - 1800 RPM, CONEXIÓN 3F - DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4	✓	
110	232886	REPUESTO TAPA FRONTAL DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W - 1800 RPM, CONEXIÓN 3F - DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4	✓	
111	232886	REPUESTO TAPA POSTERIOR DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W - 1800 RPM, CONEXIÓN 3F - DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4	✓	
112	232886	REPUESTO ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W - 1800 RPM, CONEXIÓN 3F - DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4	✓	
113	237100	CANALETA RANURADA 20X40 PLASTICA X 2 MTS COLOR GRIS CON TAPA	UNIDAD	7	✓	

Nombre: Juan Andres Carvajal Pedroza — Cargo: Instructor

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	026
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	$ 10.445.864,91	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 Gomez Ho

FIRMA: _____

Natalia Alvarez Jaramillo

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. 124571 Fecha Movimiento 05/09/2022 11:
Fecha Ratificación 05/09/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000078

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° FE5549

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	125	237100	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TAPA CANALETA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CANALETA RANURADA 20X40 PLASTICA X 2 MTS COLOR GRIS CON TAPA	UNIDAD	7,00	$ 38.658,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.611,88
												Total Grupo	$ 270.611,88
8	5	126	232886	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 18 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VENTILADOR	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REPUESTO CONJUNTO ESTATOR - BOBINADO PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4,00	$ 195.910,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 783.641,92
9	5	126	232886	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 18 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VENTILADOR	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESPUESTO TAPA FRONTAL DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4,00	$ 195.910,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 783.641,92

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124571 Fecha Movimiento 05/09/2022 11:
Fecha Ratificación 05/09/2022 11:
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: 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° FE5549

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	5	126	232886	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 18 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VENTILADOR	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:RESPUESTO TAPA POSTERIOR DEL ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W,, 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4,00	$ 195.910,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 783.641,92
11	5	126	232886	MOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 18 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VENTILADOR	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:REPUESTO ROTOR PARA MOTOR TRIFASICO 350 W., 1800 RPM, CONEXIÓN 3F ,DOBLE VOLTAJE 220 /440	UNIDAD	4,00	$ 195.910,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 783.641,92
											Total Grupo		$ 3.134.567,68
2	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:, MODELO:, OBSERVACIONES:TARJETA DE POTENCIA PARA VARIADOR DE VELOCIDAD YASKASWA V1000 1 HP	UNIDAD	2,00	$ 852.539,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.705.079,82

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124571 Fecha Movimiento 05/09/2022 11:
Fecha Ratificación 05/09/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000078

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° FE5549

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1HP	UNIDAD	2,00	$ 532.165,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.064.331,50
4	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARCAZA PARA MONTAJE DE TARJETA DE CONTROL PARA VARIADOR YASKASWA V1000 / 1 HP	UNIDAD	2,00	$ 794.549,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.589.099,86
5	5	130	271747	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PULSADOR REDONDO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PULSADOR VERDE 22 MM 1 CONTACTO NA	UNIDAD	10,00	$ 30.832,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.324,50
6	5	130	271747	INTERRUPTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PULSADOR REDONDO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PULSADOR ROJO 22MM 1 CONTACTO NC	UNIDAD	10,00	$ 36.708,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 367.085,10

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124571 Fecha Movimiento 05/09/2022 11:
Fecha Ratificación 05/09/2022 11:
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: 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° FE5549

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	130	249485	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) NOMBRE FINAL DE CARRERA	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES: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 "	UNIDAD	5,00	$ 41.259,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.297,80
												Total Grupo	$ 5.240.218,58
1	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 3755233 25/8/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5549 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO XL6009 ELEVADOR DE VOLTAJE DC STEP UP 5V ~ 35V	UNIDAD	10,00	$ 13.263,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.639,50
												Total Grupo	$ 132.639,50

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/cte CON 64/100 CTVS $ 8.778.037,64

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

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124571 Fecha Movimiento 05/09/2022 11:
Fecha Ratificación 05/09/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000078

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° FE5549

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	13
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	64

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°FE5549 del 30/08/2022 por un valor de $10.445.864,78 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	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: 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. FE5542

Hora Emisión: 11:19:07 a.

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	2446	BALON FUTBOL No. 5 DEPORTE	10	71,792.00		19	717,920.00
2	2435	BALON DE BALONCESTO No. 7	8	51,676.47		19	413,411.76
3	7377	BALON FUTBOL SALA	10	94,647.00		19	946,470.00
4	2275	BALON VOLLEY BALL VOLEIBOL No. 5	10	136,298.00		19	1,362,980.00
5	9070	CONOS 20CM C/BASTONES DE 1.2CM	1	75,168.00		19	75,168.00
6	9071	TABLA TACTICA MAGNETICA P/FUTBOL	2	70,865.00		19	141,730.00
7	9072	KIT AUDIOMETRIA, ADIPOMETRO EN COLORES	2	79,323.00		19	158,646.00
8	9073	ESCALERA DE AGILIDAD Y COORDINACION 12P	1	159,579.00		19	159,579.00
9	9074	PESA BALANZA INTELIGENTE BLUETOOTH GRASA	1	56,302.00		19	56,302.00
10	9075	BALON COJN INESTABLE BOSU	4	40,812.00		19	163,248.00

Base	%	IVA
4,195,454.76	19	797,136.40

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 21 SOLICITUD No. 029

SUBTOTAL	4,195,454.76
DSCTO	0.00
IVA	797,136.40
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,992,591.16

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	4,992,591.16

OK

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	11/08/2022	AREA	LOTE N°21 - DEPORTES 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 ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: RAFAEL CELIS GALEANO — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 79.989.888

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: 2492609 TÉCNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	279794	Balón Fútbol Nº 5 Deporte Uso Recreativo Cosido	UNIDAD	10	✓	
2	278562	Balón De Baloncesto No.7	UNIDAD	8	✓	
3	249581	Balón Futbol Sala	UNIDAD	10	✓	
4	275586	Balón Volley Ball Voleibol No.5	UNIDAD	10	✓	
7	285166	Conos 20 cm con bastones de (1.2 cm)	UNIDAD	1	✓	
9	280637	Tabla Táctica Magnética Para Fútbol	UNIDAD	2	✓	
10	236686	Kit de audiometria. Adipometro en colores blanco hueso. Cinta metrica , Color azulAntropometro Calipper, en color blanco. Antropometro huesos cortos, en color blanco hueso Antropometro huesos cortos, en color blanco hueso. Tallimetro de pared de 2 0 mts.	UNIDAD	2	✓	
11	287619	Escalera de agilidad y coordinacion de 12 pasos	UNIDAD	1	✓	
12	295001	Pesa Balanza Inteligente Bluetooth Grasa Peso Corporal	UNIDAD	1	✓	
13	282678	Balón Cojin Inestable Bosu	UNIDAD	4	✓	

Nombre: RAFAEL CELIS GALEANO Cargo: _____

Firma: Rafael Celis G!

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	029
2. RESPONSABLE	RAFAEL CELIS GALEANO
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	79989888
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3014706085
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Miércoles 24 de agosto, 9:30 am SENA Sede 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 Diseño en Ingeniería Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311	X	$ 4.992.591,17	PRESUPUESTO: $5.000.000

POR EL SENA: Rafael Celis G!

Nombre: _____

FIRMA: RAFAEL CELIS G.

EL CONTRATISTA:

Nombre: Natalia Alvarez Jaramillo

FIRMA: _____

Natalia Alvarez Jaramillo.

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. 124605 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000079

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5542

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	141	295001	BALANZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 150 KG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE VIDRIO, ELECTRONICA ULTRADELGADA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PESA BALANZA INTELIGENTE BLUETOOTH GRASA PESO CORPORAL	UNIDAD	1,00	$ 56.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.302,00
												Total Grupo	$ 56.302,00
1	5	149	279794	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN FÚTBOL N° 5 DEPORTE USO RECREATIVO COSIDO	UNIDAD	10,00	$ 71.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.920,00
2	5	149	278562	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO BALONCESTO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN DE BALONCESTO NO.7	UNIDAD	8,00	$ 51.676,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 413.411,76

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 124605 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5542

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	149	279793	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL SALA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN FUTBOL SALA	UNIDAD	10,00	$ 94.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 946.470,00
4	5	149	275586	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO VOLEIBOL DE ARENA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN VOLLEY BALL VOLEIBOL NO 5	UNIDAD	10,00	$ 136.298,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.362.980,00
5	5	149	285166	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON AGUJERO Y BASTON DIMENSION N.A. MATERIAL POLIETILENO NOMBRE CONO	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONOS 20 CM CON BASTONES DE (1,2 CM)	UNIDAD	1,00	$ 75.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.168,00
6	5	149	280637	TABLERO DEPORTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ENTRENADOR CON CAMPO MAGNETICO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLA TÁCTICA MAGNÉTICA PARA FÚTBOL	UNIDAD	2,00	$ 70.865,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.730,00

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. 124605 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000079

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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5542

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	149	287619	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ESCALERA PLIOMETRICA	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCALERA DE AGILIDAD Y COORDINACION DE 12 PASOS	UNIDAD	1,00	$ 159.579,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.579,00
10	5	149	282678	BALON MEDICINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PESO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SUPERFICIE INESTABLE DE 5 PUESTOS FIT	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN COJÍN INESTABLE BOSU	UNIDAD	4,00	$ 40.812,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.248,00
												Total Grupo	$ 3.980.506,76
7	5	142	289894	ADIPOMETRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA CALIBRADOR DE GRASA CORPORAL MATERIAL N.A.	CTO 3755233 22/6/2022 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC-FE5542 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE AUDIOMETRÍA, ADIPOMETRO EN COLORES BLANCO HUESO. CINTA METRICA , COLOR AZULANTROPOMETRO CALIPPER, EN COLOR BLANCO. ANTROPOMETRO HUESOS CORTOS, EN COLOR BLANCO HUESO.ANTROPOMETRO HUESOS	CAJA	2,00	$ 79.323,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.646,00
												Total Grupo	$ 158.646,00
SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 76/100 CTVS													$ 4.195.454,76

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. 124605 Fecha Movimiento 05/09/2022 15:
Fecha Ratificación 05/09/2022 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 NIT 800154801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5542

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

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

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°	16
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	49

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°FE5542 del 30/08/2022 por un valor de $4.992.591,16 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

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:	2022-09-20-9:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296716722	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**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:**	733122	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**		04500144500296716722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	20.797.552,06	**Valor Deducciones:**		769.509,00	**Valor Neto:**	20.028.043,06	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.797.552,06**	Valor Deducciones	769.509,00	Valor Neto	**20.028.043,06**	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:**	2022-09-16

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
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	1.198.488,00	0,00	1.198.488,00				Pesos	0,00	0,00
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	4.195.454,76	0,00	4.195.454,76				Pesos	0,00	0,00
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	15.403.609,30	0,00	15.403.609,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	519.939,00	519.939,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	83.190,00	83.190,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	166.380,00	166.380,00	

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	2022-09-15	20.797.552,06	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:	2022-09-20-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296717722	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**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:**	733222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**		04500144500296717722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.951.534,89	**Valor Deducciones:**		592.730,00	**Valor Neto:**	3.358.804,89	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.951.534,89**	Valor Deducciones	592.730,00	Valor Neto	**3.358.804,89**	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:**	2022-09-16

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
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	227.712,72	0,00	227.712,72				Pesos	0,00	0,00
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	797.136,40	0,00	797.136,40				Pesos	0,00	0,00
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	2.926.685,77	0,00	2.926.685,77				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 %	592.730,00	592.730,00	

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 NACION CSF	2022-09-15	3.951.534,89	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:	2022-09-20-9:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296718922	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**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:**	733322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500144500296718922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.196.609,88	**Valor Deducciones:**	488.274,00	**Valor Neto:**	12.708.335,88	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.196.609,88**	Valor Deducciones	488.274,00	Valor Neto	**12.708.335,88**	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:**	2022-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950369 TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	3.445.342,00	0,00	3.445.342,00				Pesos	0,00	0,00
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	CSF	9.751.267,88	0,00	9.751.267,88				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 %	329.915,00	329.915,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	52.786,00	52.786,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	105.573,00	105.573,00	

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	2022-09-15	13.196.609,88	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:	2022-09-20-9:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	296720122	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**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:**	733422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500144500296720122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.507.355,89	**Valor Deducciones:**	376.103,00	**Valor Neto:**	2.131.252,89	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.507.355,89**	Valor Deducciones	376.103,00	Valor Neto	**2.131.252,89**	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:**	2022-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950369 TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	654.614,98	0,00	654.614,98				Pesos	0,00	0,00
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	CSF	1.852.740,91	0,00	1.852.740,91				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 %	376.103,00	376.103,00	

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	2022-09-15	2.507.355,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)