EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. CO1.PCCNTR.4014905 SUSCRITA CON GRUPO MAROEL & CIA S.A.S. NIT 901170759

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción los elementos relacionados en los pedidos para tramitar el pago de la Aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR.4014905 del 19/09/2022 a favor de **GRUPO MAROEL & CIA S.A.S..** identificado con **NIT 901170759**, en el desarrollo del objeto contractual: "COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN RUTA PEDAGÓGICA, FORMACIÓN POR PROYECTOS E INDUSTRIAS 4.0 Y CREATIVAS, A DESARROLLARSE A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES ENI.", Trámite por valor total de ($83.719.892,78) correspondiente a la Factura de Venta No. EG12191, en el periodo de octubre 2022.

Adicional a esto, indico que los documentos radicados cumplen con los criterios de calidad, son legibles, completos y originales conforme a la ley, lo que garantiza el cumplimiento de la Aceptación de oferta.

DEPENDENCIA	POSICIÓN DEL GASTO	USOS		VALOR
		CODIGO	NOMBRE	
953814	C-3603-1300-14-0-3603025-02	A-02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 70.352.849,78
		A-02-02-01-004-006-02	IVA	$ 13.367.043,00
TOTAL				**$ 83.719.892,78**

Posición Catálogo Rubro Presupuestal:	Dependencia	Fuente	Recursos	Valor Rubro	Valor a Cancelar	Valor Ejecutado a la Fecha	Saldo
C-3603-1300-14-0-3603025-02	953814	Nación	10	$ 83.719.900,00	$ 83.719.892,78	$ 83.719.892,78	$7,22
				$ 83.719.900,00	**$ 83.719.892,78**	**$ 83.719.892,78**	**$7,22**

Saldo de Registro Presupuestal Compromiso: $7,22

Armenia, 16 de diciembre de 2022

Fabio Lenis Collantes N.

FABIO LENIS COLLANTES NIÑO

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.

NIT: 901170759-8

CALLE 33 # 18-36 L 127

TELÉFONO(S): 6708000

EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM		1	Sensor Veleta de viento para estacion metereologica Tiene ocho interruptores, cada uno conectado a una resistencia diferente	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
2	ITM		2	sensor Anemómetro de copa para estacion metereologica	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
3	ITM		3	sensor Pluviómetro de balde basculante para estacion metereologica	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
4	ITM		4	Mástil de montaje de dos partes para estacion metereologica compatible con arduino.	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
5	ITM		5	Brazo de montaje del pluviómetro para estacion metereologica compatible con arduino	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
6	ITM		6	Barra de montaje del medidor de viento para estacion metereologica compatible con arduino	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
7	ITM		7	2 abrazaderas de montaje. para estacion metereologica compatible con arduino	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:

HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
8	ITM		8	4 bridas con cremallera. el kit de sensores deben ser compatibles con shield metereologico para arduino con conectores rj11	4,00	UND	53.781,51	19,00	0,00	215.126,04
9	ITM		9	Shield metereologico para Arduino con sensor de presión barométrica, humedad relativa, luminosidad y temperatura	2,00	UND	274.789,92	19,00	0,00	549.579,84
10	ITM		10	Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcontrolador ATmega2560 cuya ultima versión es la 3 (Revisión 3)	3,00	UND	167.226,89	19,00	0,00	501.680,67
11	ITM		11	LORA 32. Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ESP32 el cual cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth (BLE), adicional cuenta con el chip SX1276 de conectividad LoRa, el cual permite establecer comunicaciones con esta técnologia en la red de 915Mhz.	4,00	UND	125.210,08	19,00	0,00	500.840,32
12	ITM		12	Módulo Inalámbrico Llcc68 Lora 868mhz 915mhz 22dbm Uart 5km	3,00	UND	119.327,73	19,00	0,00	357.983,19

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
13	ITM		13	Antena LoRa 868~915MHz SMA Antena LoRa, 868~915MHz, con conector IPEX a SMA.	3,00	UND	9.243,70	19,00	0,00	27.731,10
14	ITM		14	Conector Qwiic con cable 15 cm -	20,00	UND	6.722,69	19,00	0,00	134.453,80
15	ITM		15	Unidad transceptor inalámbrico de largo alcance LORA, distancia de transmisión 3000m aproximadamente.MODULO LORA SX1278 3000M Modelo: E32-TTL-100	10,00	UND	52.100,84	19,00	0,00	521.008,40
16	ITM		16	Modulo WiFi Bluetooth ESP32 con SIM800 V1.3 TTGO T-CALL	10,00	UND	106.722,69	19,00	0,00	1.067.226,90
17	ITM		17	Modulo de desarrollo IoT inalámbrico con comunicación WiFi, Bluetooth, GPS y LoRa	15,00	UND	148.739,50	19,00	0,00	2.231.092,50
18	ITM		18	Plataforma de desarrollo con controlador Wi-Fi ESP32 y comunicación Bluetooth. Con conversor USB-Serial, pines GPIO y cargador para batería LiPo.	18,00	UND	100.840,34	19,00	0,00	1.815.126,12
19	ITM		19	Tarjeta de control procesador SAMD21 con transreceptor LORA 915 MhZ	10,00	UND	201.680,67	19,00	0,00	2.016.806,70

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
20	ITM		20	Portacircuitos 18 pines DIM -	50,00	UND	294,12	19,00	0,00	14.706,00
21	ITM		21	Optoacoplador pc817 montaje SMD superficial	50,00	UND	487,39	19,00	0,00	24.369,50
22	ITM		22	Circuito Integrado ULN 2803 montaje SMD superficial -	50,00	UND	13.865,55	19,00	0,00	693.277,50
23	ITM		23	Optoacoplador PC817 montaje para tarjeta. -	50,00	UND	294,12	19,00	0,00	14.706,00
24	ITM		24	Circuito Integrado ULN 2803 montaje para tarjeta.	50,00	UND	1.428,57	19,00	0,00	71.428,50
25	ITM		25	Shield LoRa/GPS 915Mhz para Raspberry. Módulo de expansión Lora/GPS de 915Mhz para Raspberry Pi 2 y Pi3. -	3,00	UND	138.655,46	19,00	0,00	415.966,38
26	ITM		26	Kit Raspberrry Pi3 Incluye: Raspberry Pi 3 modelo B+. Adaptador de conector microUSB de 5VDC @ 2.5A Cable HDMI de 1.5 metros. Tarjeta MicroSD de 32GB clase 10. Disipadores de aluminio para la Raspberry. Adaptador MicroSD a Pendrive USB. Caja Oficial Raspberry Pi. -	3,00	UND	365.546,22	19,00	0,00	1.096.638,66

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.

NIT: 901170759-8

CALLE 33 # 18-36 L 127

TELÉFONO(S): 6708000

EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
27	ITM		27	Dragino Lora GPS Shield 915Mhz, RFM95W Wiless, compatible con Arduino UNO Mega 2560 Leonardo Due, 3.3V o 5V bajo consumo de energía, antena IPEX -	2,00	UND	221.008,40	19,00	0,00	442.016,80
28	ITM		28	Sensor con principo de medición electroquímico que permite determinar la acidez o alcalinidad de un suelo. Es de alta precisión, confiabilidad y fácil operación. Usado ampliamente en agricultura, tratamiento de aguas y laboratorios de investigación.	2,00	UND	1.571.428,57	19,00	0,00	3.142.857,14
29	ITM		29	Sensor análogo capacitivo de humedad del suelo, es impermeable y con alta protección a la corrosión. Compatible con microcontroladores de 3.3V y 5V.	25,00	UND	67.226,89	19,00	0,00	1.680.672,25

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:

HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.

NIT: 901170759-8

CALLE 33 # 18-36 L 127

TELÉFONO(S): 6708000

EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
30	ITM		30	Sensor de humedad y temperatura del suelo Sensor combinado de humedad y temperatura del suelo, basado en FDR (Frequency Domain Reflectometry) que usa el principio de medición del contenido volumétrico de agua en el suelo	5,00	UND	302.521,01	19,00	0,00	1.512.605,05
31	ITM		31	Sensor de Temperatura y Humedad sht10 con sonda de acero inoxidable	15,00	UND	151.260,50	19,00	0,00	2.268.907,50
32	ITM		32	Sensor digital de luz. Rango de datos de salida: 0 a 65535lux. Interfaz I2C, voltaje de alimentación 3 a 5V. con encapsulado plástico. Sensor: BH1750FVI.	20,00	UND	19.327,73	19,00	0,00	386.554,60
33	ITM		33	Controlador regulador solar PWM 20A 12/24V DC Automático para sistemas OFF-GRID o aislados. Compatible con baterías AGM, GEL Display LCD para monitorear paneles solares, baterías y cargas conectadas	3,00	UND	56.302,52	19,00	0,00	168.907,56

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:

HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTlLWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
34	ITM		34	4G mini router wifi portátil módem usb 100 Mbps LTE FDD con ranura para tarjeta SIM Libre para cualquier operador -	2,00	UND	215.126,05	19,00	0,00	430.252,10
35	ITM		35	Tarjeta LoRa Gateway - 1-Channel con procesador (ESP32) programable con Arduino, Caracteristicas :ESP32-WROOM-32 module	3,00	UND	223.529,41	19,00	0,00	670.588,23
36	ITM		36	Cable Vehicular calibre 20 x rollo 100m color rojo. -	100,00	UND	336,13	19,00	0,00	33.613,00
37	ITM		37	Cable Vehicular calibre 20 x rollo 100m color negro -	50,00	UND	336,13	19,00	0,00	16.806,50
38	ITM		38	Cable Vehicular calibre 20 x rollo 100m color azul -	50,00	UND	336,13	19,00	0,00	16.806,50
39	ITM		39	Cable Vehicular calibre 22 x rollo 100m color rojo -	100,00	UND	336,13	19,00	0,00	33.613,00
40	ITM		40	Cable Vehicular calibre 22 x rollo 100m color negro -	50,00	UND	336,13	19,00	0,00	16.806,50
41	ITM		41	Cable Vehicular calibre 22 x rollo 100m color azul -	50,00	UND	336,13	19,00	0,00	16.806,50

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.

NIT: 901170759-8

CALLE 33 # 18-36 L 127

TELÉFONO(S): 6708000

EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
42	ITM		42	Conectores Jst 2.0 Macho-hembra Xh2.54 Xh 2.54mm 2 Pines 20cm -	30,00	UND	1.848,74	19,00	0,00	55.462,20
43	ITM		43	Batería de iones de litio - 2Ah 3,7v conector jst 2.0 Dimensiones: 5,6 mm x 49,2 mm x 68,8 mm Peso: 36 g (1,27 oz) -	20,00	UND	33.613,45	19,00	0,00	672.269,00
44	ITM		44	Bateria Recargable 18650 3.7V - 2600 mAh -	40,00	UND	12.605,04	19,00	0,00	504.201,60
45	ITM		45	Porta Pila para 3 Baterías 18650 Conexión Paralelo -	15,00	UND	3.613,45	19,00	0,00	54.201,75
46	ITM		46	PORTA BATERÍAS X4 18650 paralelo con cable rojo y negro -	15,00	UND	8.907,56	19,00	0,00	133.613,40
47	ITM		47	Conector header macho de 40 pines, en una línea separación de 2.54mm (0.1"). -	40,00	UND	386,55	19,00	0,00	15.462,00
48	ITM		48	PORTA BATERÍAS X2 paralelo 18650 PARA PCB -	20,00	UND	3.193,28	19,00	0,00	63.865,60

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:

HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
49	ITM		49	Cargador de baterias de Litio Lipo Rider pro Potencia máxima de carga 1A. Estable 5V fuente de alimentación USB independientemente de la fuente. Conector del panel de batería solar y es JST 2.0.	15,00	UND	71.428,57	19,00	0,00	1.071.428,55
50	ITM		50	Relay Songle Srd-03vdc-sl-c Pcb 3v 5 Pines 10a Arduino -	100,00	UND	2.352,94	19,00	0,00	235.294,00
51	ITM		51	Relay 5VDC - Capacidad Max 250VAC / 30VDC - 10A. -	100,00	UND	3.235,29	19,00	0,00	323.529,00
52	ITM		52	Panel Solar De 6V 3W, Opera con un voltaje de 6V DC, máximo de 7.2V DC Corriente de 500mA Potencia de 3W Posee celdas solares tipo monocristalino Dimensiones 20.8cm x 15cm x 2.3cm. -	15,00	UND	78.151,26	19,00	0,00	1.172.268,90
53	ITM		53	Bornera de 2 Pines Azul con Tornillos - Terminal Block con separacion entre pines de 5mm altamente utilizada en Circuitos Impresos PCB, Protoboard, entre otras y se acopla para ajustar Cable Calibre 14AWG a 26AWG.	500,00	UND	487,39	19,00	0,00	243.695,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
54	ITM		54	Tarjeta PCB Doble capa, 19 x 15 cm diseño establecido por la institucion -	20,00	UND	15.966,39	19,00	0,00	319.327,80
55	ITM		55	Tarjeta PCB Doble capa 14 x 7 cm, diseño y caracteristicas establecidos por la institucion. -	20,00	UND	15.966,39	19,00	0,00	319.327,80
56	ITM		56	Caja Plastica proteccion ip 65 40x35x12 Termoplastica -	20,00	UND	138.655,46	19,00	0,00	2.773.109,20
57	ITM		57	DIP Switch 8P Interruptor de 8 Posiciones - 2.54 mm -	20,00	UND	1.075,63	19,00	0,00	21.512,60
58	ITM		58	Panel Solar Monocristalino 160w 12v Cable Mc4 -	5,00	UND	386.554,62	19,00	0,00	1.932.773,10
59	ITM		59	Batería GEL 12V 40Ah para sistema solar -	4,00	UND	495.798,32	19,00	0,00	1.983.193,28
60	ITM		60	Conector Mc4 Macho - Hembra Panel Solar Energía Solar Fv. -	10,00	UND	4.621,85	19,00	0,00	46.218,50
61	ITM		61	Kit Conectores Aviación Voltajes Dc Y Señales Hembra/macho 5 Pin. -	20,00	UND	3.697,48	19,00	0,00	73.949,60
62	ITM		62	Kit Conectores Aviación Voltajes Dc Y Señales Hembra/macho 2 Pin. -	20,00	UND	3.025,21	19,00	0,00	60.504,20

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
63	ITM		63	Kit Conectores Aviación Voltajes Dc Y Señales Hembra/macho 3 Pin. -	20,00	UND	3.865,55	19,00	0,00	77.311,00
64	ITM		64	Kit Conectores Aviación Voltajes Dc Y Señales Hembra/macho 8 Pin. -	20,00	UND	12.605,04	19,00	0,00	252.100,80
65	ITM		65	Kit Conectores Aviación Voltajes Dc Y Señales Hembra/macho 7 Pin. -	20,00	UND	12.436,97	19,00	0,00	248.739,40
66	ITM		66	Soldadura calibre 21 -	5,00	UND	124.369,75	19,00	0,00	621.848,75
67	ITM		67	Contactor Tripolar 22 Amp AC3 bobina 110v -	10,00	UND	294.117,65	19,00	0,00	2.941.176,50
68	ITM		68	Riel Omega x metro -	2,00	UND	16.470,59	19,00	0,00	32.941,18
69	ITM		69	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x10 -	50,00	UND	243,70	19,00	0,00	12.185,00
70	ITM		70	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x4 -	50,00	UND	361,34	19,00	0,00	18.067,00
71	ITM		71	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x5 -	50,00	UND	361,34	19,00	0,00	18.067,00
72	ITM		72	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x8 -	50,00	UND	361,34	19,00	0,00	18.067,00
73	ITM		73	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x25 -	50,00	UND	394,96	19,00	0,00	19.748,00
74	ITM		74	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x6 -	50,00	UND	361,34	19,00	0,00	18.067,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
75	ITM		75	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x12 -	50,00	UND	394,96	19,00	0,00	19.748,00
76	ITM		76	Tornillos Bristol M3 Hexagono M3x16 -	50,00	UND	394,96	19,00	0,00	19.748,00
77	ITM		77	Tuerca para tornillo bristol M3 -	500,00	UND	361,34	19,00	0,00	180.670,00
78	ITM		78	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x10 -	50,00	UND	462,18	19,00	0,00	23.109,00
79	ITM		79	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x4 -	50,00	UND	386,55	19,00	0,00	19.327,50
80	ITM		80	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x5 -	50,00	UND	386,55	19,00	0,00	19.327,50
81	ITM		81	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x8 -	50,00	UND	386,55	19,00	0,00	19.327,50
82	ITM		82	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x25 -	50,00	UND	453,78	19,00	0,00	22.689,00
83	ITM		83	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x6 -	50,00	UND	386,55	19,00	0,00	19.327,50
84	ITM		84	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x12 -	50,00	UND	453,78	19,00	0,00	22.689,00
85	ITM		85	Tornillos Bristol M3 Hexagono M4x16 -	50,00	UND	453,78	19,00	0,00	22.689,00
86	ITM		86	Tuerca para tornillo bristol M4 -	500,00	UND	462,18	19,00	0,00	231.090,00
87	ITM		87	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x10 -	50,00	UND	588,24	19,00	0,00	29.412,00
88	ITM		88	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x4 -	50,00	UND	588,24	19,00	0,00	29.412,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
89	ITM		89	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x5 -	50,00	UND	588,24	19,00	0,00	29.412,00
90	ITM		90	Tornillos Bristol M3 Hexagono Mx8 -	50,00	UND	588,24	19,00	0,00	29.412,00
91	ITM		91	Tornillos Bristol M3 Hexagono Mx25 -	50,00	UND	638,66	19,00	0,00	31.933,00
92	ITM		92	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x6 -	50,00	UND	588,24	19,00	0,00	29.412,00
93	ITM		93	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x12 -	50,00	UND	638,66	19,00	0,00	31.933,00
94	ITM		94	Tornillos Bristol M3 Hexagono M5x16 -	50,00	UND	621,85	19,00	0,00	31.092,50
95	ITM		95	Tuerca para tornillo bristol M5 -	500,00	UND	588,24	19,00	0,00	294.120,00
96	ITM		96	Cable Encauchetado 3 X 16 metro -	20,00	UND	5.882,35	19,00	0,00	117.647,00
97	ITM		97	Cable encauchetado 3 X 14 rollo metro -	10,00	UND	9.243,70	19,00	0,00	92.437,00
98	ITM		98	Header macho 1x40P Amarillo - 2.54mm -	100,00	UND	462,18	19,00	0,00	46.218,00
99	ITM		99	Header Hembra 2.54mm X 40 - Conector Hembra Pcb. -	100,00	UND	840,34	19,00	0,00	84.034,00
100	ITM		100	Mini Sw Interruptor de Codillo 6 Pines - 3 Posiciones -	10,00	UND	3.109,24	19,00	0,00	31.092,40

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.

NIT: 901170759-8

CALLE 33 # 18-36 L 127

TELÉFONO(S): 6708000

EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
101	ITM		101	Sensor Horizontal de Nivel de Agua Tipo Flotador Sensor Horizontal de Nivel de Agua Tipo Flotador Voltaje Máximo de Interrupción: 250VAC Corriente Máxima de Interrupción: 500 mA Máxima Potencia: 10W Longitud del cable: 30 cm Temperatura de Operación: -10°C ~ 60°C -	5,00	UND	25.210,08	19,00	0,00	126.050,40
102	ITM		102	Sensor De Flujo De Agua 3/4 Fs300a Para Medir Caudal 60l/m. Modelo: FS300A	5,00	UND	28.571,43	19,00	0,00	142.857,15
103	ITM		103	Sensor de turbidez (calidad de agua) Voltaje de operación: 5V DCCorriente	4,00	UND	46.218,49	19,00	0,00	184.873,96
104	ITM		104	Apuntador Media 100, 2.4 GHz sin interferencias 10 metros de distancia.	5,00	UND	126.050,42	19,00	0,00	630.252,10
105	ITM		105	Azúcar blanca en bolsa de 1 kg	6,00	UND	10.084,03	19,00	0,00	60.504,18
106	ITM		106	Balanza Gramera Digital. de 5000 Gr con Tazón Ovalado de material ABS + 4MM Vidrio templado. Capacidad: 5kg - 1g, -	6,00	UND	50.420,17	19,00	0,00	302.521,02

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:

HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTlLWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHlMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
107	ITM		107	Bisturí plástico grande; cuchilla metálica en acero inoxidable de 18mm de ancho, cuchilla corrediza y cambiable, con bloqueo manual de cuchilla -	24,00	UND	7.563,03	19,00	0,00	181.512,72
108	ITM		108	Block de papel bond blanco cuadriculado tamaño carta. Mayor soporte al escribir, por su rígido respaldo. Fácil desprendimiento de las hojas evitando que se desembloque, por su lomo. Gramaje 60 g/m2,. Block por 80 hojas -	14,00	UND	4.117,65	19,00	0,00	57.647,10
109	ITM		109	Bolígrafo tinta negra, cuerpo plástico o polietileno translúcido. Punta metálica, retráctil o con tapa. Caja x 12 unidades -	40,00	UND	6.302,52	19,00	0,00	252.100,80
110	ITM		110	Bolsas plásticas resistentes y transparentes para guardar con cierre fácil 26,8 cm x24cm -	3,00	UND	14.873,95	19,00	0,00	44.621,85

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
111	ITM		111	Borrador miga de pan, beige, fino de muy buena calidad y suave para uso escolar. Caja x 20 de borradores, material tipo miga de pan, en forma rectangular, medidas de cada borrador 5,5 cm x 2cm x 0,9 mm. -	7,00	UND	27.731,09	19,00	0,00	194.117,63
112	ITM		112	Borrador para tablero, tipo felpa sintética base de madera, diseñado especialmente para una perfecta adaptación a la mano, elaborado con materiales adecuados, y debe tener una calidad y capacidad de borrado aceptable, para limpiar la superficie de los tableros acrílicos blancos, tamaño mediano (58mm X 21 mm X 10 mm) -	12,00	UND	1.848,74	19,00	0,00	22.184,88

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
113	ITM		113	Set de acrílicos basics Acrílicos de cuerpo espeso, con una consistencia mantecosa para una mezcla fácil Su viscosidad permite una pintura gruesa, similar al aceite Pinturas permanentes, resistentes al agua y flexibles 5 Colores: (Amarillo primario, Rojo primario, Azul primario, Blanco de titanio y Negro de marte) Contenido x acrílico: 75ML -	6,00	UND	205.882,35	19,00	0,00	1.235.294,10
114	ITM		114	Caja Organizadora con broches color natural de 37 litros . Medida 62 cm largo x 47.5 cm ancho x 21 cm alto Capacidad 37 litros Incluye broches para asegurar la tapa -	6,00	UND	90.756,30	19,00	0,00	544.537,80
115	ITM		115	Carro portaherramientas de 3 compartimientos. Compartimiento superior 52.8X37.1X17.9cm. Compartimiento medio 52.8X37.1X28.4cm. Compartimiento Inferior 52.8X37.1X56.5 cm. Organización de herramientas -	1,00	UND	550.420,17	19,00	0,00	550.420,17

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
116	ITM		116	Cartulina de 1/8 (octavo) de pliego de 160 GR, paquete x 500 unidades. Colores surtidos. -	1,00	UND	105.882,35	19,00	0,00	105.882,35
117	ITM		117	Cartulina pliego de 70 x 100 cm 225gr colores surtidos. -	24,00	UND	18.319,33	19,00	0,00	439.663,92
118	ITM		118	Chinches. Alambre bajo carbono. CABEZA: Fleje de lámina Full Hard. Cabeza recubierta en Plástico PVC. Acabado tropicalizado partes metálicas para una mayor protección. Punta fina y bien definida para una fácil aplicación. Diámetro del clavo: 1 ± 0.1 mm Diámetro de la cabeza: 10.5 ± 0.5 mm, Longitud: 8 ± -	12,00	UND	3.865,55	19,00	0,00	46.386,60
119	ITM		119	Cinta Adhesiva Transparente 24 mm, de máxima calidad, recubierta con pegante adhesivo de alta resistencia. su adhesivo es de alta fijación, 24 mm x 40 mts. Rollo x 40 mt -	12,00	UND	5.462,18	19,00	0,00	65.546,16
120	ITM		120	Rollo de cinta para enmascarar de 48mm x 40m en presentación de 40 metros color blanco -	12,00	UND	4.957,98	19,00	0,00	59.495,76

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
121	ITM		121	Colorante de alimentos para repostería en presentación frasco con tapa de 7ml: colores surtidos Blanco, Verde Navidad, Verde Limón, Naranja, Rosado, Negro, Turquesa, Violeta, Lila. -	9,00	UND	6.470,59	19,00	0,00	58.235,31
122	ITM		122	Caja de colores Caja x 12 colores doble punta, mina gruesa de 4 mm de gran resistencia, permite un trazado limpio, de calidad y aporta una máxima suavidad por su alto contenido de cera, que además aporta un brillo satisfactorio. Cuerpo de madera circular. -	20,00	UND	20.168,07	19,00	0,00	403.361,40
123	ITM		123	Caja de colores Brillantes, con mina resistente x 12 lápices, 48 colores doble punta -	12,00	UND	44.537,82	19,00	0,00	534.453,84
124	ITM		124	Copas transparentes para trago de 1.5 onzas. Tipo Murano desechable. Paquete por 25 unidades -	10,00	UND	6.302,52	19,00	0,00	63.025,20
125	ITM		125	Cuchara para malteadas o para vasos largos por 50 unidades, Color Rojo, reutilizable, mide 20 cms. -	2,00	UND	12.605,04	19,00	0,00	25.210,08

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
126	ITM		126	Foami de 1/8 de 75 gramos, colores surtidos, paquete x 10 unidades. colores de alta calidad. medidas: 25 x 35 cmts de 1.8 mm. colores: amarillo, rojo, verde, blanco, rosado, naranja, verde claro, fucsia, lila, café, negro, azul, azul claro, azul rey, gris, lila, dorado, plateado, escarchado) Paquete colores surtidos según necesidad. -	8,00	UND	8.067,23	19,00	0,00	64.537,84
127	ITM		127	Foami pliego de 70 x 95 cm. Paquete x 12 unidades, colores surtidos Color: amarillo, azul, rojo, blanco, negro, rosado, piel, fucsia, naranja, verde, gris, café, azul claro, azul oscuro, verde claro. -	2,00	UND	101.680,67	19,00	0,00	203.361,34
128	ITM		128	Globos R12 en látex - color surtido: por paquete de 100 Und -	1,00	UND	26.050,42	19,00	0,00	26.050,42
129	ITM		129	Jeringa de color: blanco claro, con la escala, hecha de plástico blanco con capacidad de 100 ml / 100cc, sin aguja. -	50,00	UND	1.680,67	19,00	0,00	84.033,50

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
130	ITM		130	Juego de arte 102 piezas + accesorios set dibujo profesional. Este juego de arte contiene 102 piezas notables: 24 pasteles al óleo, 24 lápices de colores, 24 pasteles de acuarela, 2 pinceles, paletas de 3 x 8 pocillos, 2 lápices de dibujo, 1 sacapuntas, 1 bloque de papel de lija, 1 borrador de arte, 1x15- Juego de pinceles, paleta de plástico de 1x14 pocillos, cuaderno de bocetos de 2 x 50 páginas, almohadilla de acuarela de 1 x 24 páginas + 1 estuche de madera (37cm X 5.5cm x 22cm). -	6,00	UND	247.899,16	19,00	0,00	1.487.394,96
131	ITM		131	Juego de bloques logísticos grandes en madera x 48 unidades. Caja de madera. -	6,00	UND	36.134,45	19,00	0,00	216.806,70

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
132	ITM		132	Juego de bloques Paradise 90 piezas por caja. Dimensiones: 30.5X14.5X9.5cm Bloque de 90 piezas Construye, apila y explora diferentes tipos de figuras con este set de 90 Bloques grandes de colores, con los que los niños podrán crear torres altas, castillos increíbles, animales divertidos o cualquier cosa que puedan imaginar. -	6,00	UND	61.344,54	19,00	0,00	368.067,24
133	ITM		133	Pintografic. Juego educativo palabras dibujadas contiene: dado, fichas, porta tarjeta, reloj, Tablero, tarjetas -	2,00	UND	109.243,70	19,00	0,00	218.487,40
134	ITM		134	Juegos de mesa Rummy Cartón. Género: unidsex. Material: Cartón. Color: Multicolor. Edad mínima recomendada: 12 años. Dimensiones del producto: 4.5 cm x 15 cm x 12.6 cm. Peso del producto: 369 kg -	6,00	UND	54.621,85	19,00	0,00	327.731,10

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
135	ITM		135	Juego de mesa STOP. Tablero de Juego * 4 Carpetas de Juego * 4 Lápices * 4 Libretas de respuestas * 20 Tarjetas de Categorías * 1 Ficha de Juego * 1 Reloj de Arena * 1 Dado Tipo de Juego: Destreza Personaje: Ronda Largo: 27 cm Ancho: 6.5 cm Altura: 27 cm Edad mínima recomendada: 8+ Modo de uso Según la letra que te salga en el tablero debes escribir una serie de palabras de acuerdo al listado del juego en un tiempo mínimo, piensa rápido, escribe y gana. -	6,00	UND	67.226,89	19,00	0,00	403.361,34
136	ITM		136	Story Cube. Cubos para crear cuentos o Historias, dados Rory's Story Cubes Actions. Contenido: 3 cajas Contenido de cada caja: 9 (nueve cubos con 54 imágenes) Dimensiones: 3.2 x 1.1 x 4.2 inches Hay infinitas maneras de jugar con Story Cubes de Rory´s. -	2,00	UND	268.907,56	19,00	0,00	537.815,12
137	ITM		137	Kit de 6 Copas para trago corto. Capacidad: 2 1/2 de onzas. Material: Vidrio. Diámetro: 3,9 cm. Color transparent -	3,00	UND	18.487,39	19,00	0,00	55.462,17

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
138	ITM		138	Kit de 4 Cuchillos de Cerámica con vainas de protección y mango de silicona. El kit contiene 4 piezas: un cuchillo de pelar de 3.0 in, un cuchillo de frutas de 4.0 in, un cuchillo de frutas de 4.0 in y un cuchillo de cocinero de 6.0 in, 6.0 in, multicolor -	6,00	UND	134.453,78	19,00	0,00	806.722,68
139	ITM		139	Kit x 12 unidades de pinceles de cerda sintética suave para acuarela, óleos y acrílicos con las siguientes dimensiones: 1 pincel angular #1, 1 pincel angular #2, 1 pincel angular #3, 1 pincel angular #4, 1 pincel angular #5, 1 Pincel angular #6, 1 pincel angular #7, 1 pincel angular #8, 1 Pincel angular #9, 1 pincel angular #10, 1 Pincel angular #11, 1 Pincel angular #12 -	3,00	UND	21.008,40	19,00	0,00	63.025,20

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
140	ITM		140	Kit de 3 tablas de picar con manija superior para manejarla, y una base antideslizante. Medidas: Tabla pequeña: 29cm de largo x 20cm de ancho. Tabla mediana: 33cm de largo x 23cm de ancho, Tabla grande: 38cm de largo x 30cm de ancho. Resistentes al agua. Material: Plástico -	4,00	UND	19.327,73	19,00	0,00	77.310,92
141	ITM		141	Lana Escolar. Pack x 20 unidades de lana de varios colores surtido, ideal para manualidades, bordados, tejidos, cada uno tiene un peso de 10 gramos, alta suavidad y resistencia. -	2,00	UND	26.050,42	19,00	0,00	52.100,84
142	ITM		142	Lápiz color rojo con borrador. Caja por 12 unidades -	6,00	UND	18.487,39	19,00	0,00	110.924,34
143	ITM		143	Lápices de madera 100% reforestada y de fácil tajado, mina gruesa de mínimo 3 mm No. 2, grafito Negro. Caja x 12 unidades -	38,00	UND	10.924,37	19,00	0,00	415.126,06

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
144	ITM		144	Lego Clásico Caja De 1500 Fichas 11717 + 4 Placas Original. Incluye 1.500 piezas LEGO en colores vibrantes, incluyendo ladrillos de construcción, formas, ruedas, ventanas, puertas y ojos -	6,00	UND	411.764,71	19,00	0,00	2.470.588,26
145	ITM		145	Lego Tapete Base Placa Classic 4-99 10700 Verde - Original-Medidas 32 X 32 tacos o 10" (25 cm) x 10" (25 cm) Puedes añadir otra pieza útil a tu colección LEGO con esta base verde. Un gran complemento para cualquier colección LEGO. -	24,00	UND	132.773,11	19,00	0,00	3.186.554,64
146	ITM		146	Libreta de anotaciones tamaño 10.5x14cm, 80 hojas cuadriculadas y rayada. Protección de las hojas por su carátula y respaldo en cartón impreso. Argollada , Con pasta y contra pasta dura y plastificada, peso de papel 52g/m2 -	233,00	UND	9.747,90	19,00	0,00	2.271.260,70
147	ITM		147	Lotería de 8 cartones 120 / fichas -	6,00	UND	38.235,29	19,00	0,00	229.411,74

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
148	ITM		148	Marcadores borrable para tablero-pizarra, recargables en 4 colores (negro, rojo, verde y azul) con punta biselada y Grosor del trazo: 5mm Tubo plástico de polipropileno resistente a los solventes. Cada componente es finamente acabado para cierre hermético y evitar así fugas de solventes. Marcadores perfectos para usar en pizarras acrílicas, de cualquier tipo, Colores Verde, Azul Claro, Azul Oscuro, Violeta, Rojo, Fucsia, Calabaza y Negro.-No tóxico, rápido secado y bajo olor -	12,00	UND	46.218,49	19,00	0,00	554.621,88
149	ITM		149	Marcador Permanente Punta Grueso, punta biselada. punta biselada con grosor del trazo de 7.5mm-12mm. Caja X 10 unidades Colores Disponibles: Negro, Rojo, Azul, verde y amarillo Escriben sobre papel, plástico, metal, tinta de secado rápido y resistente al agua. La tinta solvente segura no moja la superficie, no se corre y de rápido secado -	24,00	UND	14.285,71	19,00	0,00	342.857,04

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
150	ITM		150	Marcador resaltador punta gruesa durable y versátil para resaltar y subrayar textos. Tinta de secado rápido. Paquete x 10 unidades. Colores surtidos pastel y neón -	12,00	UND	13.277,31	19,00	0,00	159.327,72
151	ITM		151	Marcador rotulador de oficina E89 X 10 SURTIDO Características: Grosor de trazo 0,3mm Punta: Plástica engastada, forma redonda Escritura firme, fina y precisa sobre superficies de papel -	12,00	UND	38.655,46	19,00	0,00	463.865,52
152	ITM		152	Marcador permanente surtido punta delgada, varios colores, paquete x 65 unidades, marca en la mayoría de superficies, punta biselada. Tinta resistente al agua, de rápido secado que no se decolora. -	3,00	UND	276.470,59	19,00	0,00	829.411,77
153	ITM		153	USB 3.0, compatible a la inversa con USB 2.0 especialmente de 32GB, metálica Llavero metálico Resistente a golpes Resistente al agua -	19,00	UND	38.655,46	19,00	0,00	734.453,74

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
154	ITM		154	Metro Para Modistería X 12 unidades. Pack x 12 unidades de Metro para modistería, material plástico de 150 cm de largo y ancho de 1,3 cm -	2,00	UND	14.285,71	19,00	0,00	28.571,42
155	ITM		155	Mezcladores desechables en madera para bebidas calientes, Presentación: Paquete por 1000 unidades. Tamaño: 12cm de largo. -	1,00	UND	37.815,13	19,00	0,00	37.815,13
156	ITM		156	Mina para portaminas, con diámetro de escritura 0,7 mm, con tonalidad de escritura Estuche que contiene 12 minas borrables , para portaminas calibre 0,7 mm -	3,00	UND	3.361,34	19,00	0,00	10.084,02
157	ITM		157	Notas adhesivas colores surtidos 76 x 76 mm, excelente adhesión sobre superficies limpias. Notas llamativas ideales para mensajes de impacto; en diversos colores Neón. Forma: Cuadrada, Paquete de 5 Block x 90 notas -	3,00	UND	27.731,09	19,00	0,00	83.193,27

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
158	ITM		158	Papel Bond 115 gr 70 X 100 Cm por 50 Pliegos, Cantidad paquetes x 50 unidades, Sirve para realizar manualidades . Uso escolar y de Oficina, Ideal para plasmar tus ideas y creatividad -	6,00	UND	74.789,92	19,00	0,00	448.739,52
159	ITM		159	Papel Iris x 25 unidades de ½ pliego de Papel de colores surtidos. Medidas: 50* 70 cms, gramaje 180 g, colores: Amarillo, Azul claro, Azul Oscuro, Azul Rey, Café, Fucsia, Gris, Lila, Morado, Naranja, Negro, Piel Curuba, Rosado, Verde Navidad, Verde Biche, Rojo. -	1,00	UND	33.613,45	19,00	0,00	33.613,45
160	ITM		160	Papel KRAFT pliego de 60 gramos x 500 unidades. En óptimas condiciones , calidad y sin arrugas. Pliego 100 m x 90 m -	1,00	UND	418.487,39	19,00	0,00	418.487,39
161	ITM		161	Papel Periódico pliego. Color tradicional, En óptimas condiciones , calidad y sin arrugas. Paquete que contiene 500 pliegos de 100 cm * 70 cm -	1,00	UND	226.890,76	19,00	0,00	226.890,76

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
162	ITM		162	Papel seda en pliego de 50 cm x 70cm colores surtidos -	20,00	UND	5.126,05	19,00	0,00	102.521,00
163	ITM		163	Pegante en barra de tradicional x 20 gr, envase cilíndrico enroscable en la parte inferior, de rápido secado, fácil de usar. Pega en menos de 60 segundos. Alto poder adhesivo Fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, No humedece, no deja grumos y no arruga el papel. Práctico envase con tapa rosca que garantiza absoluta hermeticidad Lavable. Su fecha de fabricación debe ser cercana a su fecha de entrega para garantizar su vida útil. -	25,00	UND	8.403,36	19,00	0,00	210.084,00
164	ITM		164	Pegante liquido apta para superficies como papel, cartulina, cartón paja de 125 gramos. Con aplicador boquilla que permita su fácil uso. -	12,00	UND	14.285,71	19,00	0,00	171.428,52

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
165	ITM		165	Plastilina en Barra Surtida 55 gr paquete X 12 unidades, empacada en forma individual, variedad de colores vivos. No tóxica. Dimensiones barra: Alto 11,5 cm, largo 11.5 cm, ancho 3 cm, peso aproximado 600 gramos -	12,00	UND	12.605,04	19,00	0,00	151.260,48
166	ITM		166	Platos reutilizable en paquete x 6 para picnic o fiesta , de diferentes colores, de 10 cm en diámetro. -	18,00	UND	37.815,13	19,00	0,00	680.672,34
167	ITM		167	Plumones surtidos x 24 unidades, alto flujo de tinta, punta redonda, ideal para colorear, trazar líneas finas y gruesas, colores brillantes surtidos y surtidos, lavable de la mayoría de las telas y superficies, no tóxicos -	6,00	UND	25.210,08	19,00	0,00	151.260,48
168	ITM		168	Portaminas 0.7 mm , Escritura fuerte, Forma ergonómica, Retráctil, Punta metálica, Borrador giratorio sustituible. Zonas de agarre cómodas y ergonómicas proporcionan un resultado agradable pero al mismo tiempo exacto y alta calidad de sus materiales. colore negro -	50,00	UND	8.991,60	19,00	0,00	449.580,00

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
169	ITM		169	Regla plana metálica 30cm -	24,00	UND	5.042,02	19,00	0,00	121.008,48
170	ITM		170	Caja de cuchilla Para Bisturí 18 mm- Cortadora De Papel. Caja x 10 unid cuchilla bisturí pequeña en acero templado bien afilada. Empaque duro que contenga las cuchillas y evite accidentes. -	12,00	UND	5.462,18	19,00	0,00	65.546,16
171	ITM		171	Resma papel tamaño carta. Papel Ecológico De 72 Gr/M2 Tamaño carta, De 500 Hojas. Papel Natural Multipropósito Hecho 100% Con Fibra De Caña De Azúcar Y Totalmente Libre De Químicos Y Blanqueadores, Elaborado A Partir De Fibras Renovables, Reciclables Y/O Biodegradable -	6,00	UND	15.966,39	19,00	0,00	95.798,34
172	ITM		172	Tabla de apoyo planillero oficio acrílica, colores variados -	6,00	UND	13.193,28	19,00	0,00	79.159,68

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
173	ITM		173	Sacapunta o tajalápiz, caja, característica metálico sencillo, con cuchilla de acero inoxidable, 1 orificio para lápiz convencional. Forma anatómica, caja*24 unidades -	5,00	UND	10.000,00	19,00	0,00	50.000,00
174	ITM		174	Caja de temperas en color neón con 1 paleta + 1 pincel x 6 unidades en colores surtidos, ideal para trabajos escolares, manualidades, colores luminosos que brillan en la oscuridad, no es tóxico. Caja por 6 unidades -	6,00	UND	7.899,16	19,00	0,00	47.394,96
175	ITM		175	Caja de temperas en colores pastel con 1 pincel + paleta x 6 unidades en colores surtidos. Caja por 6 unidades -	6,00	UND	8.403,36	19,00	0,00	50.420,16
176	ITM		176	Tijeras de 6.5" Hojas en Acero Inoxidable Agarre en caucho Corte de papel, cartón o tela. -	24,00	UND	9.831,93	19,00	0,00	235.966,32
177	ITM		177	Toalla de Manos Doblada en Z, color blanco doble hoja, en presentación de 3 fajos cada uno de 150 Hojas. Hoja de 25 x24 cm. -	5,00	UND	46.218,49	19,00	0,00	231.092,45

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

GRUPO MAROEL & CIA. S.A.S.
NIT: 901170759-8
CALLE 33 # 18-36 L 127
TELÉFONO(S): 6708000
EMAIL: administracion@grupomaroel.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº EG12191

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764036089487 DEL 2022/09/14 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO EG NUMERO DEL 11001 HASTA 15000.

CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT o C.C	: 899999034-1	FECHA	: 11/11/2022 14:19
DIRECCIÓN	: CALLE 57 NO. 8 - 69	VENCE	: 11/11/2022
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	VENDEDOR	: JENNIFFER ESPARZA.
EMAIL	: fcollantesn@sena.edu.co	FORMA DE PAGO	: CONTADO
TELÉFONO(S)	: 6386521	MEDIO DE PAGO	: EFECTIVO

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
178	ITM		178	Torre jenga desafío en madera con 54 piezas. Material de madera con 54 piezas. Juego de madera didáctico, de concentración y diversión para más de una persona; consiste en sacar bloques de la mitad de la torre, para luego colocarlos en la parte superior de la misma, evitando que se caiga. -	15,00	UND	28.571,43	19,00	0,00	428.571,45
179	ITM		179	Vinipel transparente, Medidas: 30 cm alto x 500 m largo. Tamaño: Rollo. Tipo: Vinipel. Color: Transparente. Grosor: Grueso. -	4,00	UND	39.495,80	19,00	0,00	157.983,20

179

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON 78/100.

SUBTOTAL	70.352.849,88
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	13.367.043,00
TOTAL	**83.719.892,78**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**83.719.892,78**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e4f996af2c9e465791f7e74d8a4af7e866e8e2c4edc60c9a8a0e7e425b1aa69b1020d71260bc64e05beea94a7c6b258

Firma Electrónica:
HrnZCfgWiyqARnCWroMDTUU5lk4dG+cZ5cRG0UdTtd7DATeT20nOP/97hB4gDpbkj/yDQfJOGRQdB06QFHrsq/+E2GzS+OirlHjWiYFimDQaUM5JCMoAt
SHBG9Wgl+Fkf9hzOZ5bvvdN5FOIm3YnggyPKqMhPKm3o7vJd8Hs9dmhf9jPvyNhBC9kLVDV6N8fQ4fegBYEi1IMPNZNeDq1s9H7ad2swvShsN/MZJpqrR
3wbB4xlpHfIf1xGloTILWW+ruLp0cwZhaybbC10a7p/0psZ8aUDNvbU7DcSleaSg+zskX8QSgMQ5dmRGHIMEWQJmjx3c5bG17ke+wPbc0OHw==

Fecha de Validación: 12/11/2022 10:00

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
108	5	114	275465	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND CUADRICULADO COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BLOCK DE PAPEL BOND BLANCO CUADRICULADO TAMAÑO CARTA . MAYOR SOPORTE AL ESCRIBIR, POR SU RÍGIDO RESPALDO. FÁCIL DESPRENDIMIENTO DE LAS HOJAS EVITANDO QUE SE DESEMBLOQUE,	UNIDAD	14,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.647,10
116	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA DE 1/8 (OCTAVO) DE PLIEGO DE 160 GR, PAQUETE X 500 UNIDADES. COLORES SURTIDOS.	UNIDAD	1,00	$ 105.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.882,35
117	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100 CM 225GR COLORES SURTIDOS.	PLIEGO	24,00	$ 18.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 439.663,92

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
126	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI DE 1/8 DE 75 GRAMOS, COLORES SURTIDOS, PAQUETE X 10 UNIDADES. COLORES DE ALTA CALIDAD. MEDIDAS:25 X 35 CMTS DE 1.8 MM COLORES: AMARILLO, ROJO, VERDE, BLANCO, ROSADO, NARANJA, VERDE CLARO, FUCSIA	UNIDAD	8,00	$ 8.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.537,84
127	5	114	249130	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:FOAMI PLIEGO DE 70 X 95 CM. PAQUETE X 12 UNIDADES, COLORES SURTIDOS COLOR: AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO, NEGRO, ROSADO, PIEL, FUCSIA, NARANJA, VERDE, GRIS, CAFÉ, AZUL CLARO, AZUL OSCURO, VERDE CLARO.	UNIDAD	2,00	$ 101.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.361,34
158	5	114	268563	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE BOND COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL BOND 115 GR 70 X 100 CM POR 50 PLIEGOS, CANTIDAD PAQUETES X 50 UNIDADES, SIRVE PARA REALIZAR MANUALIDADES . USO ESCOLAR Y DE OFICINA, IDEAL PARA PLASMAR TUS IDEAS Y CREATIVIDAD	PLIEGO	6,00	$ 74.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.739,52

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
159	5	114	235963	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL IRIS X 25 UNIDADES DE ½ PLIEGO DE PAPEL DE COLORES SURTIDOS. MEDIDAS: 50* 70 CMS, GRAMAJE 180 G, COLORES: AMARILLO, AZUL CLARO, AZUL OSCURO, AZUL REY, CAFÉ, FUCSIA, GRIS, LILA, MORADO, NARANJA,	UNIDAD	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,45
160	5	114	234324	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 60 TAMAÑO 70 X 100 UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT PLIEGO DE 60 GRAMOS X 500 UNIDADES. EN OPTIMAS CONDICIONES , CALIDAD Y SIN ARRUGAS. PLIEGO 100 M X 90 M	PLIEGO	1,00	$ 418.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 418.487,39
161	5	114	233838	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO 70 X 100 UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PERIODICO COLOR N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL PERIÓDICO PLIEGO. COLOR TRADICIONAL, EN OPTIMAS CONDICIONES , CALIDAD Y SIN ARRUGAS. PAQUETE QUE CONTIENE 500 PLIEGOS DE 100 CM * 70 CM	PLIEGO	1,00	$ 226.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.890,76

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
162	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PAPEL SEDA EN PLIEGO DE 50 CM X 70CM COLORES SURTIDOS	UNIDAD	20,00	$ 5.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.521,00
171	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA. PAPEL ECOLÓGICO DE 72 GR/M2 TAMAÑO CARTA, DE 500 HOJAS. PAPEL NATURAL MULTIPROPÓSITO HECHO 100% CON FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR Y TOTALMENTE LIBRE DE QUÍMICOS Y BLANQUEADORES, EL	UNIDAD	6,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,34
												Total Grupo	$ 2.197.143,01
29	5	141	234233	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CONTROL DE HUMEDAD	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR ANÁLOGO CAPACITIVO DE HUMEDAD DEL SUELO, ES IMPERMEABLE Y CON ALTA PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN. COMPATIBLE CON MICROCONTROLADORES DE 3.3V Y 5V. CARACTERÍSTICAS:	UNIDAD	25,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.680.672,25

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	141	234231	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SENSOR PARA HUMEDAD DEL SUELO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO SENSOR COMBINADO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO, BASADO EN FDR (FREQUENCY DOMAIN REFLECTOMETRY) QUE USA EL PRINCIPIO DE MEDICIÓN DEL CONTENIDO VOLUMÉTRICO	UNIDAD	5,00	$ 302.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.512.605,05
106	5	141	289889	GRAMERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 5000 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA CON BANDEJA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BALANZA GRAMERA DIGITAL. DE 5000 GR CON TAZÓN OVALADO DE MATERIAL ABS + 4MM VIDRIO TEMPLADO. CAPACIDAD: 5KG - 1G,	UNIDAD	6,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.521,02
											Total Grupo		$ 3.495.798,32
177	5	157	231616	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z, COLOR BLANCO DOBLE HOJA,EN PRESENTACIÓN DE 3 FAJOS CADA UNO DE 150 HOJAS. HOJA DE 25 X24 CM.	UNIDAD	5,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.092,45
											Total Grupo		$ 231.092,45

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
141	5	111	251574	FIBRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA MADEJA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LANA	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LANA ESCOLAR. PACK X 20 UNIDADES DE LANA DE VARIOS COLORES SURTIDO, IDEAL PARA MANUALIDADES, BORDADOS, TEJIDOS, CADA UNO TIENE UN PESO DE 10 GRAMOS, ALTA SUAVIDAD Y RESISTENCIA.	MADEJA	2,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.100,84
											Total Grupo		$ 52.100,84
4	5	131	269204	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MÁSTIL DE MONTAJE DE DOS PARTES PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
5	5	131	269204	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BRAZO DE MONTAJE DEL PLUVIÓMETRO PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	131	269204	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BARRA DE MONTAJE DEL MEDIDOR DE VIENTO PARA ESTACIÓN METEREOLOGICA COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
8	5	131	271745	FIJADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 8 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUATRO (4) BRIDAS CON CREMALLERA EL KIT DE SENSORES, DEBEN SER COMPATIBLES CON SHIELD METEOROLÓGICO PARA ARDUINO CON CONECTORES RJ11	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
69	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X10	UNIDAD	50,00	$ 243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.185,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
70	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X4	UNIDAD	50,00	$ 361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.067,00
71	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X5	UNIDAD	50,00	$ 361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.067,00
72	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X8	UNIDAD	50,00	$ 361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.067,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X25	UNIDAD	50,00	$ 394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.748,00
74	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X6	UNIDAD	50,00	$ 361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.067,00
75	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X12	UNIDAD	50,00	$ 394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.748,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
76	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M3X16	UNIDAD	50,00	$ 394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.748,00
77	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TUERCA PARA TORNILLO BRISTOL M3	UNIDAD	500,00	$ 361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.670,00
78	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X10	UNIDAD	50,00	$ 462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.109,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
79	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X4	UNIDAD	50,00	$ 386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.327,50
80	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X5	UNIDAD	50,00	$ 386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.327,50
81	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X8	UNIDAD	50,00	$ 386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.327,50

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
82	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X25	UNIDAD	50,00	$ 453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.689,00
83	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X6	UNIDAD	50,00	$ 386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.327,50
84	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X12	UNIDAD	50,00	$ 453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.689,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
85	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M4X16	UNIDAD	50,00	$ 453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.689,00
86	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TUERCA PARA TORNILLO BRISTOL M4	UNIDAD	500,00	$ 462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.090,00
87	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TDRNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X10	UNIDAD	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.412,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
88	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X4	UNIDAD	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.412,00
89	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X5	UNIDAD	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.412,00
90	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO MX8	UNIDAD	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.412,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
91	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO MX25	UNIDAD	50,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00
92	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X6	UNIDAD	50,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.412,00
93	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X12	UNIDAD	50,00	$ 638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.933,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
94	5	131	272572	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BRISTOL	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORNILLOS BRISTOL M3 HEXÁGONO M5X16	UNIDAD	50,00	$ 621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.092,50
95	5	131	239202	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TUERCA PARA TORNILLO BRISTOL M5	UNIDAD	500,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.120,00
119	5	131	272134	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 24 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM, DE MÁXIMA CALIDAD, RECUBIERTA CON PEGANTE ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA. SU ADHESIVO ES DE ALTA FIJACIÓN, 24 MM X 40 MTS. ROLLO X 40 MT	ROLLO	12,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.546,16

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
120	5	131	272136	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION 48 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARAR DE 48MM X 40M EN PRESENTACIÓN DE 40 METROS COLOR BLANCO	ROLLO	12,00	$ 4.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.495,76
163	5	131	249127	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BARRA X 20 GR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE EN BARRA DE TRADICIONAL X 20 GR, ENVASE CILÍNDRICO ENROSCABLE EN LA PARTE INFERIOR, DE RÁPIDO SECADO, FÁCIL DE USAR. PEGA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS. ALTO PODER ADHESIVO FÁCIL APLICACIÓN SOBRE PA	UNIDAD	25,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.084,00
164	5	131	254065	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO APTA PARA SUPERFICIES COMO PAPEL, CARTULINA, CARTÓN PAJA DE 125 GRAMOS. CON APLICADOR BOQUILLA QUE PERMITA SU FÁCIL USO.	UNIDAD	12,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.428,52

Total Grupo $ 2.627.140,10

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
113	5	149	275729	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SET DE ACRÍLICOS BASICS ACRÍLICOS DE CUERPO ESPESO, CON UNA CONSISTENCIA MANTECOSA PARA UNA MEZCLA FÁCIL SU VISCOSIDAD PERMITE UNA PINTURA GRUESA, SIMILAR AL ACEITE PINTURAS PERMANENTES, RESISTENTES A	UNIDAD	6,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235.294,10
128	5	149	290132	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA GLOBOS DE LATEX R-12 COLOR PERLADOS SURTIDO NOMBRE BOMBA	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:GLOBOS R12 EN LÁTEX - COLOR SURTIDO: POR PAQUETE DE 50 UND.ES	PAQUETE	1,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.050,42
130	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE ARTE 102 PIEZAS + ACCESORIOS SET DIBUJO PROFESIONAL. ESTE JUEGO DE ARTE CONTIENE 102 PIEZAS NOTABLES: 24 PASTELES AL ÓLEO, 24 LÁPICES DE COLORES, 24 PASTELES DE ACUARELA, 2 PINCELES, PALETAS	UNIDAD	6,00	$ 247.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.487.394,96

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
131	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE BLOQUES LOGÍSTICOS GRANDES EN MADERA X 48 UNIDADES. CAJA DE. MADERA.	UNIDAD	6,00	$ 36.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.806,70
132	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE BLOQUES PARADISE 90 PIEZAS POR CAJA. DIMENSIONES: 30.5X14.5X9.5CM BLOQUE DE 90 PIEZAS CONSTRUYE, APILA Y EXPLORA DIFERENTES TIPOS DE FIGURAS CON ÉSTE SET DE 90 BLOQUES GRANDES DE COLORES, CON	UNIDAD	6,00	$ 61.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 368.067,24
133	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PINTOGRAFIC. JUEGO EDUCATIVO PALABRAS DIBUJADAS CONTIENE: DADO, FICHAS, PORTA TARJETA, RELOJ, TABLERO, TARJETAS	UNIDAD	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.487,40

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
134	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGOS DE MESA. RUMMY CARTÓN. GÉNERO: UNISEX. MATERIAL: CARTÓN. COLOR: MULTICOLOR. EDAD MÍNIMA RECOMENDADA: 12 AÑOS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 4.5 CM X 15 CM X 12.6 CM. PESO DEL PRODUCTO: 369 KG	UNIDAD	6,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.731,10
135	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA STOP. TABLERO DE JUEGO * 4 CARPETAS DE JUEGO * 4 LÁPICES * 4 LIBRETAS DE RESPUESTAS * 20 TARJETAS DE CATEGORÍAS * 1 FICHA DE JUEGO * 1 RELOJ DE ARENA * 1 DADO TIPO DE JUEGO: DESTREZA PER	UNIDAD	6,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,34
136	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:STORY CUBE. CUBOS PARA CREAR CUENTOS O HISTORIAS, DADOS RORY'S STORY CUBES ACTIONS. CONTENIDO: 3 CAJAS CONTENIDO DE CADA CAJA: 9 (NUEVE CUBOS CON 54 IMÁGENES) DIMENSIONES: 3.2 X 1.1 X 4.2 INCHES	UNIDAD	2,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.815,12

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
139	5	149	233028	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA SUAVE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT X 12 UNIDADES DE PINCELES DE CERDA SINTÉTICA SUAVE PARA ACUARELA, ÓLEOS Y ACRÍLICOS CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1 PINCEL ANGULAR #1, 1 PINCEL ANGULAR #2, 1 PINCEL ANGULAR #3, 1 PINCEL ANGULA	UNIDAD	3,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,20
144	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LEGO CLÁSICO CAJA DE 1500 FICHAS 11717 + 4 PLACAS ORIGINAL, INCLUYE 1.500 PIEZAS LEGO EN COLORES VIBRANTES, INCLUYENDO LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, FORMAS, RUEDAS, VENTANAS, PUERTAS Y OJOS	UNIDAD	6,00	$ 411.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.470.588,26
145	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LEGO TAPETE BASE PLACA CLÁSICA 4-99 10700 VERDE - ORIGINAL-MEDIDAS 32 X 32 TACOS O 10" (25 CM) X 10" (25 CM) PUEDES AÑADIR OTRA PIEZA ÚTIL A TU COLECCIÓN LEGO CON ESTA BASE VERDE. UN GRAN COMPLEMENTO	UNIDAD	24,00	$ 132.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.186.554,64

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
147	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LOTERÍA DE 8 CARTONES 120 / FICHAS	UNIDAD	6,00	$ 38.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.411,74
174	5	149	292283	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TEMPERAS EN CAJA QUE CONTENGAN 6 UNIDADES DE 30 ML C/U, COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO COLOR N.A.	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE TEMPERAS EN COLOR NEÓN CON 1 PALETA + 1 PINCEL X 6 UNIDADES EN COLORES SURTIDOS, IDEAL PARA TRABAJOS ESCOLARES, MANUALIDADES, COLORES LUMINOSOS QUE BRILLAN EN LA OSCURIDAD, NO ES TÓXICO. CAJA	CAJA	6,00	$ 7.899,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.394,96
175	5	149	292283	TEMPERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA TEMPERAS EN CAJA QUE CONTENGAN 6 UNIDADES DE 30 ML C/U, COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO COLOR N.A.	CTO	4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE TEMPERAS EN COLORES PASTEL CON 1 PINCEL + PALETA X 6 UNIDADES EN COLORES SURTIDOS. CAJA POR 6 UNIDADES	CAJA	6,00	$ 8.403,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.420,34

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
178	5	149	244286	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MADERA NOMBRE JENGA	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TORRE JENGA DESAFÍO EN MADERA CON 54 PIEZAS. MATERIAL DE MADERA CON 54 PIEZAS. JUEGO DE MADERA DIDÁCTICO, DE CONCENTRACIÓN Y DIVERSIÓN PARA MÁS DE UNA PERSONA; CONSISTE EN SACAR BLOQUES DE LA MITAD DE	UNIDAD	15,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,45
													Total Grupo	$ 11.296.974,97
49	5	125	236614	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CARGADOR DE BATERIA	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARGADOR DE BATERIAS DE LITIO LIPO RIDER PRO POTENCIA MÁXIMA DE CARGA 1A. ESTABLE 5V FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB INDEPENDIENTEMENTE DE LA FUENTE. CONECTOR DEL PANEL DE BATERÍA SOLAR Y ES	UNIDAD	15,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.071.428,55
50	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RELAY SONGLE SRD-03VDC-SL-C PCB 3V 5 PINES 10A ARDUINO	UNIDAD	100,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.294,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	125	254467	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PINES NOMBRE RELAY		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RELAY 5VDC - CAPACIDAD MAX 250VAC / 30VDC - 10A	UNIDAD	100,00	$ 3.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.529,00
102	5	125	246421	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MOTOR JEEP CHEROKEE NOMBRE SENSOR FLUJO DE AIRE		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR DE FLUJO DE AGUA 3/4 FS300A PARA MEDIR CAUDAL 60L/M. MODELO: FS300A VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5V - 24V DC CONSUMO DE CORRIENTE: 15MA (5V) CAPACIDAD DE CARGA: 10MA (5 VDC)	UNIDAD	5,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.857,15
													Total Grupo	$ 1.773.108,70
52	5	140	257637	CAPTADOR SOLAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANEL SOLAR		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PANEL SOLAR DE 6V 3W, OPERA CON UN VOLTAJE DE 6V DC, MÁXIMO DE 7.2V DC CORRIENTE DE 500MA POTENCIA DE 3W POSEE CELDAS SOLARES TIPO MONOCRISTALINO	UNIDAD	15,00	$ 78.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.172.268,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
58	5	140	257637	CAPTADOR SOLAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANEL SOLAR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 160W 12V CABLE MC4	UNIDAD	5,00	$ 386.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.932.773,10
											Total Grupo		$ 3.105.042,00
14	5	126	233481	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONECTOR QWIIC CON CABLE 15 CM	UNIDAD	20,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
36	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 20 X METRO COLOR ROJO	UNIDAD	100,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
37	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 20 X METRO COLOR NEGRO	UNIDAD	50,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,50
38	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 20 X METRO COLOR AZUL	UNIDAD	50,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,50
39	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 22 X METRO COLOR ROJO	UNIDAD	100,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.613,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
40	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 22 X METRO COLOR NEGRO	UNIDAD	50,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,50
41	5	126	270361	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRIFILAR MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE VEHICULAR CALIBRE 22 X METRO COLOR AZUL	UNIDAD	50,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.806,50
42	5	126	233481	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONECTORES JST 2.0 MACHO-HEMBRA XH2.54 XH 2.54MM 2 PINES 20CM	UNIDAD	30,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.462,20

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BATERÍA DE IONES DE LITIO - 2AH 3,7V CONECTOR JST 2.0 DIMENSIONES: 5,6 MM X 49,2 MM X 68,8 MM. PESO: 36 G (1,27 OZ)	UNIDAD	20,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 672.269,00
44	5	126	234218	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BATERÍA RECARGABLE 18650 3.7V - 2600 MAH	UNIDAD	40,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 504.201,60
47	5	126	233481	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONECTOR HEADER MACHO DE 40 PINES, EN UNA LÍNEA SEPARACIÓN DE 2.54MM (0.1").	UNIDAD	40,00	$ 386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.462,00

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
59	5	126	240144	BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD VOLTAJE 12 V	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BATERÍA GEL 12V 40AH PARA SISTEMA SOLAR	UNIDAD	4,00	$ 495.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.983.193,28
60	5	126	233481	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONECTOR MC4 MACHO - HEMBRA PANEL SOLAR ENERGÍA SOLAR FV	UNIDAD	10,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,50
96	5	126	291793	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CLASE N.A. CARACTERISTICA DE 3 X 16 MM 1 METRO ENCAUCHETADO MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 METRO	METRO	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.647,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
97	5	126	291798	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CLASE N.A. CARACTERISTICA DE 3 X 14 AWG 1 MT ENCAUCHETADO MATERIAL N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 ROLLO METRO	METRO	10,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.437,00
													Total Grupo	$ 3.755.796,38
1	5	130	237396	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR VELETA DE VIENTO PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. TIENE OCHO INTERRUPTORES, CADA UNO CONECTADO A UNA RESISTENCIA DIFERENTE. EL IMÁN DE LA PALETA PUEDE CERRAR DOS INTERRUPTORES A LA VEZ, LO QUE PER	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
2	5	130	237396	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR ANEMÓMETRO DE COPA PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. EL ANEMÓMETRO TIPO COPA MIDE LA VELOCIDAD DEL VIENTO CERRANDO UN CONTACTO CUANDO UN IMÁN PASA POR UN SUICHE MAGNÉTICO. ENTREGANDO UNA VELOCIDAD D	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	130	237396	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR PLUVIÓMETRO DE BALDE BASCULANTE PARA ESTACIÓN METEREOLOGICA. ES DEL TIPO CUBETA BASCULANTE AUTOVACIABLE. CADA 0,2794 MM DE LLUVIA CAUSAN UNA CIERRE DE CONTACTO MOMENTÁNEO QUE SE PUEDE REGISTRAR	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
9	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SHIELD METEOROLÓGICO PARA ARDUINO CON SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA, HUMEDAD RELATIVA, LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA. ADICIONALMENTE PUEDES AÑADIR SENSORES ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y GPS PARA	UNIDAD	2,00	$ 274.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.579,84
11	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LORA 32. TARJETA DE DESARROLLO BASADA EN EL MICROCONTROLADOR ESP32 EL CUAL CUENTA CON CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH (BLE), ADICIONAL CUENTA CON EL CHIP SX1276 DE CONECTIVIDAD LORA, EL CUAL PERMITE EST	UNIDAD	4,00	$ 125.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.840,32

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MÓDULO INALÁMBRICO LLCC68 LORA 868MHZ 915MHZ 22DBM UART 5KM	UNIDAD	3,00	$ 119.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.983,19
15	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:UNIDAD TRANSCEPTOR INALÁMBRICO DE LARGO ALCANCE LORA, DISTANCIA DE TRANSMISIÓN 3000M APROXIMADAMENTE. MODULO LORA SX1278 3000M MODELO: E32-TTL-100	UNIDAD	10,00	$ 52.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 521.008,40
16	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MODULO WIFI BLUETOOTH ESP32 CON SIM800 V1.3 TTGO T-CALL	UNIDAD	10,00	$ 106.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.067.226,90

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MÓDULO DE DESARROLLO IOT INALÁMBRICO CON COMUNICACIÓN WIFI, BLUETOOTH, GPS Y LORA. CON SOPORTE PARA BATERÍA 18650 Y ANTENA. VERSIÓN 1.1	UNIDAD	15,00	$ 148.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.231.092,50
18	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		CARACTERÍSTICAS: MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATAFORMA DE DESARROLLO CON CONTROLADOR WI-FI ESP32 Y COMUNICACIÓN BLUETOOTH. CON CONVERSOR USB-SERIAL, PINES GPIO Y CARGADOR PARA BATERÍA LIPO. DISEÑADA PARA PROYECTOS IOT. VOLTAJE DE OPERACIÓN: 3 A	UNIDAD	18,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.815.126,12
19	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETA DE CONTROL PROCESADOR SAMD21 CON TRANSRECEPTOR LORA 915 MHZ RFM95W SAMD21G18A CORTEZA M0+ MEMORIA FLASH DE 256 KB OSCILADOR EXTERNO DE 32 MHZ	UNIDAD	10,00	$ 201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.016.806,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SHIELD LORA/GPS 915MHZ PARA RASPBERRY. MÓDULO DE EXPANSIÓN LORA/GPS DE 915MHZ PARA RASPBERRY PI 2 Y PI3.	UNIDAD	3,00	$ 138.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.966,38
26	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT RASPBERRRY PI3 INCLUYE: RASPBERRY PI 3 MODELO B+. ADAPTADOR DE CONECTOR MICROUSB DE 5VDC @ 2.5A CABLE HDMI DE 1.5 METROS. TARJETA MICROSD DE 32GB CLASE 10.	UNIDAD	3,00	$ 365.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.096.638,66
27	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DRAGINO LORA GPS SHIELD 915MHZ, RFM95W WILESS, COMPATIBLE CON ARDUINO UNO MEGA 2560 LEONARDO DUE, 3.3V O 5V BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ANTENA IPEX	UNIDAD	2,00	$ 221.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 442.016,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	5	130	237396	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SENSOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR CON PRINCIPO DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICO QUE PERMITE DETERMINAR LA ACIDEZ O ALCALINIDAD DE UN SUELO. ES DE ALTA PRECISIÓN, CONFIABILIDAD Y FÁCIL OPERACIÓN. USADO AMPLIAMENTE EN AGRICULTURA, TRAT	UNIDAD	2,00	$ 1.571.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.142.857,14
31	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SHT10 CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE. CONSUMO DE ENERGÍA: 0.15MW (PROMEDIO) TIPO DE INTERFAZ: INTERFAZ DE DOS HILOS (DIGITAL)	UNIDAD	15,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.268.907,50
32	5	130	276712	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR DIGITAL DE LUZ. RANGO DE DATOS DE SALIDA: 0 A 65535LUX. INTERFAZ I2C, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 3 A 5V. CON ENCAPSULADO PLÁSTICO. SENSOR: BH1750FVI. CONTIENE CONVERTIDOR AD DE 16-BIT.	UNIDAD	20,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 386.554,60

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
33	5	130	270865	REGULADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AJUSTABLE POTENCIA 1.2 V - 37 V		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONTROLADOR REGULADOR SOLAR PWM 20A 12/24V DC AUTOMÁTICO PARA SISTEMAS OFF-GRID O AISLADOS. COMPATIBLE CON BATERÍAS AGM, GEL DISPLAY LCD PARA MONITOREAR PANELES SOLARES, BATERÍAS Y CARGAS CONECTADAS.	UNIDAD	3,00	$ 56.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.907,56
35	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETA LORA GATEWAY - 1-CHANNEL CON PROCESADOR (ESP32) PROGRAMABLE CON ARDUINO, CARACTERÍSTICAS: ESP32-WROOM-32 MODULE	UNIDAD	3,00	$ 223.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.588,23
45	5	130	266743	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE BATERIA CARACTERISTICA N.A.		CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PORTA PILA PARA 3 BATERÍAS 18650 CONEXIÓN PARALELO	UNIDAD	15,00	$ 3.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.201,75

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
46	5	130	266743	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE BATERIA CARACTERISTICA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PORTA BATERÍAS X4 18650 PARALELO CON CABLE ROJO Y NEGRO	UNIDAD	15,00	$ 8.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.613,40
48	5	130	266743	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE BATERIA CARACTERISTICA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PORTA BATERÍAS X2 PARALELO 18650 PARA PCB	UNIDAD	20,00	$ 3.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,60
53	5	130	275569	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIO PARA BORNERA DE CONEXIÓN	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BORNERA DE 2 PINES AZUL CON TORNILLOS - TERMINAL BLOCK CON SEPARACIÓN ENTRE PINES DE 5MM ALTAMENTE UTILIZADA EN CIRCUITOS IMPRESOS PCB, PROTOBOARD, ENTRE OTRAS Y SE ACOPLA PARA AJUSTAR CABLE CALIBRE 1	UNIDAD	500,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 243.695,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
56	5	130	274551	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN CAJA PLASTICA NOMBRE ESTACION DE MANDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA PLÁSTICA PROTECCIÓN IP 65 40X35X12 TERMOPLÁSTICA	UNIDAD	20,00	$ 138.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.773.109,20
61	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 5 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.949,60
62	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 2 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.504,20

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
63	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 3 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.311,00
64	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 8 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.100,80
65	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT CONECTORES AVIACIÓN VOLTAJES DC Y SEÑALES HEMBRA/MACHO 7 PIN.	UNIDAD	20,00	$ 12.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.739,40

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
66	5	130	255026	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE SOLDADURA DE ESTAÑO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SOLDADURA CALIBRE 21	UNIDAD	5,00	$ 124.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 621.848,75
67	5	130	283674	CONTACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. POTENCIA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CONTACTOR TRIPOLAR 22 AMP AC3 BOBINA 110V	UNIDAD	10,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.941.176,50
68	5	130	244064	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RIEL OMEGA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:RIEL OMEGA X METRO	UNIDAD	2,00	$ 16.470,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.941,16

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
98	5	130	254448	REGLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 12 PUNTOS DE CONEXION	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HEADER MACHO 1X40P AMARILLO -2.54MM	UNIDAD	100,00	$ 462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,00
99	5	130	254448	REGLETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON 12 PUNTOS DE CONEXION	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:HEADER HEMBRA 2.54MM X 40 - CONECTOR HEMBRA PCB.	UNIDAD	100,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.034,00
100	5	130	231419	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MANIJA DOS POSICIONES FIJAS NOMBRE SWITCHE SELECTOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MINI SW INTERRUPTOR DE CODILLO 6 PINES - 3 POSICIONES	UNIDAD	10,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.092,40

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
101	5	130	230491	SENSOR >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE DISTANCIA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR HORIZONTAL DE NIVEL DE AGUA TIPO FLOTADOR SENSOR HORIZONTAL DE NIVEL DE AGUA TIPO FLOTADOR VOLTAJE MÁXIMO DE INTERRUPCIÓN: 250VAC CORRIENTE MÁXIMA DE INTERRUPCIÓN: 500 MA MÁXIMA POTENCIA: 10W	UNIDAD	5,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.050,40
103	5	130	251511	SENSOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TURBIDEZ POTENCIA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SENSOR DE TURBIDEZ (CALIDAD DE AGUA) VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5V DC CORRIENTE:: 40MA (MAX) TIEMPO DE RESPUESTA: <500MS MÉTODO DE SALIDA: ANALOGO	UNIDAD	4,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.873,96
												Total Grupo	$ 26.346.804,08
10	5	132	254918	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ARDUINO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETA DE DESARROLLO ARDUINO MEGA BASADA EN EL MICROCONTROLADOR ATMEGA2560 CUYA ÚLTIMA VERSIÓN ES LA 3 (REVISIÓN 3).CORRE A 16 MHZ MEDIANTE OSCILADOR.CARACTERÍSTICAS:INTERFAZ:	UNIDAD	3,00	$ 167.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.680,67

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	132	264328	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANTENA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ANTENA LORA 868~915MHZ SMA ANTENA LORA, 868~915MHZ, CON CONECTOR IPEX A SMA	UNIDAD	3,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.731,10
20	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PORTACIRCUITOS 18 PINES DIM	UNIDAD	50,00	$ 294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.706,00
21	5	132	254916	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OPTOACOPLADOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:OPTOACOPLADOR PC817 MONTAJE SMD SUPERFICIAL	UNIDAD	50,00	$ 487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.369,50

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	132	257470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 MONTAJE SMD SUPERFICIAL	UNIDAD	50,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 693.277,50
23	5	132	254916	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE OPTOACOPLADOR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:OPTOACOPLADOR PC817 MONTAJE PARA TARJETA	UNIDAD	50,00	$ 294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.706,00
24	5	132	257470	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CIRCUITO INTEGRADO ULN 2803 MONTAJE PARA TARJETA	UNIDAD	50,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,50

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
57	5	132	276755	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DIPSWITCH	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DIP SWITCH 8P INTERRUPTOR DE 8 POSICIONES - 2.54 MM	UNIDAD	20,00	$ 1.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.512,60
											Total Grupo		$ 1.369.411,87
104	5	139	278547	APUNTADOR O SEÑALADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LASER TIPO LAPIZ POTENCIA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:APUNTADOR MEDIA 100, 2.4 GHZ SIN INTERFERENCIAS 10 METROS DE DISTANCIA. PRESENTADOR MEDIA POINTER 100, 2.4 GHZ SIN INTERFERENCIAS 10 METROS DE DISTANCIA, FUNCIÓN DE DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE LA PAGI	UNIDAD	5,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 630.252,10
											Total Grupo		$ 630.252,10
107	5	144	238102	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 18 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BISTURÍ PLÁSTICO GRANDE; CUCHILLA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE DE 18MM DE ANCHO, CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO MANUAL DE CUCHILLA	UNIDAD	24,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.512,72

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
109	5	144	235923	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLÚCIDO. PUNTA METÁLICA, RETRÁCTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	40,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.100,80
111	5	144	292242	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA MIGA DE PAN, CON DERIVADOS DE ACEITE VEGETAL QUE PROPORCIONA BORRADOS MÁS LIMPIOS Y SUAVES. PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BORRADOR MIGA DE PAN, BEIGE, FINO DE MUY BUENA CALIDAD Y SUAVE PARA USO ESCOLAR. CAJA X 20 DE BORRADORES, MATERIAL TIPO MIGA DE PAN, EN FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS DE CADA BORRADOR 5,5 CM X 2CM X 0,9 M	CAJA	7,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.117,63
112	5	144	292245	BORRADOR PARA TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA TABLERO ACRILICO CON MANGO DE MADERA O PLÁSTICO, ELABORADO CON FIELTRO DE TEXTURA SEMI-SUAVE Y DE ALTA DENSIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BORRADOR PARA TABLERO, TIPO FELPA SINTÉTICA BASE DE MADERA, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA UNA PERFECTA ADAPTACIÓN A LA MANO, ELABORADO CON MATERIALES ADECUADOS, Y DEBE TENER UNA CALIDAD Y CAPACIDAD DE B	UNIDAD	12,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.184,88

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
118	5	144	272095	CHINCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA METALICO CABEZA PLASTICA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CHINCHES. ALAMBRE BAJO CARBONO. CABEZA: FLEJE DE LÁMINA FULL HARD. CABEZA RECUBIERTA EN PLÁSTICO PVC. ACABADO TROPICALIZADO PARTES METÁLICAS PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN. PUNTA FINA Y BIEN DEFINIDA PARA	CAJA	12,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.386,60
122	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES X 12 LÁPICES DOBLE PUNTA, MINA GRUESA DE 4 MM DE GRAN RESISTENCIA, PERMITE UN TRAZADO LIMPIO, DE CALIDAD Y APORTA UNA MÁXIMA SUAVIDAD POR SU ALTO CONTENIDO DE CERA, QUE ADEMÁS APORTA	CAJA	20,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,40
123	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES BRILLANTES, CON MINA RESISTENTE X 12 LÁPICES, 48 COLORES DOBLE PUNTA	CAJA	12,00	$ 44.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 534.453,84

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
142	5	144	278298	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR ROJO MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LÁPIZ COLOR ROJO CON BORRADOR. CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	6,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.924,34
143	5	144	232175	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA # 2 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LÁPICES DE MADERA 100% REFORESTADA Y DE FÁCIL TAJADO, MINA GRUESA DE MÍNIMO 3 MM NO. 2, GRAFITO NEGRO. CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	38,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.126,06
146	5	144	278260	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BLOCK BOND RAYADO MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:LIBRETA DE ANOTACIONES TAMAÑO 10,5X14CM, 80 HOJAS CUADRICULADAS Y RAYADA. PROTECCIÓN DE LAS HOJAS POR SU CARÁTULA Y RESPALDO EN CARTÓN IMPRESO. ARGOLLADA , CON PASTA Y CONTRA PASTA DURA Y PLASTIFICADA	UNIDAD	233,00	$ 9.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.271.260,70

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
148	5	144	272107	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TABLERO PORCELANIZADO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BORRABLE COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADORES BORRABLE PARA TABLERO-PIZARRA, RECARGABLES EN 4 COLORES (NEGRO, ROJO, VERDE Y AZUL) CON PUNTA BISELADA Y GROSOR DEL TRAZO: 5MM TUBO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS SOLVENTES. CAD	UNIDAD	12,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 554.621,88
149	5	144	231897	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA, PUNTA BISELADA CON GROSOR DEL TRAZO DE 7.5MM-12MM. CAJA X 10 UNIDADES COLORES DISPONIBLES: NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE Y AMARILLO ESCRIBEN SOBRE PAPEL, PLÁSTICO, METAL,	UNIDAD	24,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.857,04
150	5	144	231898	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR SURTIDO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR RESALTADOR PUNTA GRUESA DURABLE Y VERSÁTIL PARA RESALTAR Y SUBRAYAR TEXTOS. TINTA DE SECADO RÁPIDO. PAQUETE X 10 UNIDADES. COLORES SURTIDOS PASTEL Y NEÓN	UNIDAD	12,00	$ 13.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.327,72

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
151	5	144	256527	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA ROTULADOR DE PUNTA FINA COLOR N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR ROTULADOR DE OFICINA E89 X 10 SURTIDO CARACTERÍSTICAS: GROSOR DE TRAZO 0,3MM PUNTA: PLÁSTICA ENGASTADA, FORMA REDONDA ESCRITURA FIRME, FINA Y PRECISA SOBRE SUPERFICIES DE PAPEL	CAJA	12,00	$ 38.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 463.865,52
152	5	144	231897	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE SURTIDO PUNTA DELGADA, VARIOS COLORES, PAQUETE X 12 UNIDADES, MARCA EN LA MAYORÍA DE SUPERFICIES, PUNTA BISELADA. TINTA RESISTENTE AL AGUA, DE RÁPIDO SECADO QUE NO SE DECOLORA.	UNIDAD	3,00	$ 276.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 829.411,77
156	5	144	244688	MINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PORTAMINA TAMAÑO 0.7 MM MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A.	CTO	4014905	19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MINA PARA PORTAMINAS, CON DIÁMETRO DE ESCRITURA 0,7 MM, CON TONALIDAD DE ESCRITURA ESTUCHE QUE CONTIENE 12 MINAS BORRABLES , PARA PORTAMINAS CALIBRE 0,7 MM	CAJA	3,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.084,02

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
157	5	144	277193	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA NOTA ADHESIVA	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 76 X 76 MM, EXCELENTE ADHESIÓN SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS. NOTAS LLAMATIVAS IDEALES PARA MENSAJES DE IMPACTO; EN DIVERSOS COLORES NEÓN.	PAQUETE	3,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.193,27
165	5	144	292261	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA EN BARRA DE 12 COLORES SURTIDOS, EN CAJA DE PESO APROX DE 200 A 250 GR. NO TOXICA, DE FÁCIL MOLDEO Y NO MANCHA LA ROPA MATERIAL N.A. NOMBRE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLASTILINA EN BARRA SURTIDA 55 GR PAQUETE X 12 UNIDADES, EMPACADA EN FORMA INDIVIDUAL, VARIEDAD DE COLORES VIVOS. NO TÓXICA. DIMENSIONES BARRA: ALTO 11,5 CM, LARGO 11.5 CM, ANCHO 3 CM, PESO APROXIMADO	CAJA	12,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.260,48
167	5	144	290497	PLUMONES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PLASTICOS DE COLORES SURTIDOS, NO TOXICOS. CON TAPA INDIVIDUAL. LARGO APROXIMADO DE 12 CM PUNTA DELGADA. PAQUETE X 24 UN	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLUMONES - PLUMONES SURTIDOS X 24 UNIDADES, ALTO FLUJO DE TINTA, PUNTA REDONDA, IDEAL PARA COLOREAR, TRAZAR LÍNEAS FINAS Y GRUESAS, COLORES BRILLANTES SURTIDOS Y SURTIDOS, LAVABLE DE LA MAYORÍA DE LAS	CAJA	6,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.260,48

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
168	5	144	263175	PORTAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 0.7MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PORTAMINAS 0.7 MM , ESCRITURA FUERTE, FORMA ERGONÓMICA, RETRÁCTIL, PUNTA METÁLICA, BORRADOR GIRATORIO SUSTITUIBLE. ZONAS DE AGARRE CÓMODAS Y ERGONÓMICAS PROPORCIONAN UN RESULTADO AGRADABLE PERO AL MIS	UNIDAD	50,00	$ 8.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 449.580,00
169	5	144	239576	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:REGLA PLANA METÁLICA 30CM	UNIDAD	24,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.008,48
170	5	144	238143	CUCHILLA PARA BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA DE CUCHILLA PARA BISTURÍ 18 MM- CORTADORA DE PAPEL. CAJA X 10 UNID CUCHILLA BISTURÍ PEQUEÑA EN ACERO TEMPLADO BIEN AFILADA. EMPAQUE DURO QUE CONTENGA LAS CUCHILLAS Y EVITE ACCIDENTES.	PAQUETE	12,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.546,16

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
172	5	144	231938	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TABLA DE APOYO PLANILLERO OFICIO ACRÍLICA, COLORES VARIADOS	UNIDAD	6,00	$ 13.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.159,68
173	5	144	286285	SACAPUNTA O TAJALAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:SACAPUNTA O TAJALÁPIZ, CAJA, CARACTERÍSTICA METÁLICO SENCILLO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA LÁPIZ CONVENCIONAL, FORMA ANATÓMICA, CAJA*24 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
176	5	144	233714	TIJERA COMUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TIJERAS DE 6.5" HOJAS EN ACERO INOXIDABLE AGARRE EN CAUCHO CORTE DE PAPEL, CARTÓN O TELA.	UNIDAD	24,00	$ 9.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.966,32

Total Grupo $ 8.178.571,79

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
179	5	147	276286	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO NOMBRE VINIPEL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:VINIPEL TRANSPARENTE, MEDIDAS: 30 CM ALTO X 500 M LARGO. TAMAÑO: ROLLO. TIPO: VINÍPEL. COLOR: TRANSPARENTE. GROSOR: GRUESO.	ROLLO	4,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.983,20
											Total Grupo		$ 157.983,20
105	5	150	231244	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA ALTA PUREZA NOMBRE AZUCAR	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:AZÚCAR BLANCA EN BOLSA DE 1 KG. CON PRESENTACIÓN DE 200 SOBRES DE 5 GRAMOS CADA UNO.	KILO	6,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.504,18
121	5	150	235549	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COLORANTE DE ALIMENTOS PARA REPOSTERIA EN PRESENTACIÓN FRASCO CON TAPA DE 7ML: COLORES SURTIDOS BLANCO, VERDE NAVIDAD, VERDE LIMÓN, NARANJA, ROSADO, NEGRO, TURQUESA, VIOLETA, LILA.	FRASCO	9,00	$ 6.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.235,31
											Total Grupo		$ 118.739,49

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
124	5	152	235109	COPA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:COPAS TRANSPARENTES PARA TRAGO DE 1,5 ONZAS. TIPO MURANO DESECHABLE. PAQUETE POR 25 UNIDADES	PAQUETE	10,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.025,20
125	5	152	235456	CUCHARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL PLASTICO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CUCHARA PARA MALTEADAS O PARA VASOS LARGOS POR 50 UNIDADES, COLOR ROJO, PLÁSTICA, MIDE 20 CMS.	BOLSA	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,08
137	5	152	249803	COPA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT DE 6 COPAS PARA TRAGO CORTO. CAPACIDAD: 2 1/2 DE ONZAS. MATERIAL: VIDRIO. DIÁMETRO: 3,9 CM. COLOR TRANSPARENTE	PAQUETE	3,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.462,17

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
138	5	152	299379	CUCHILLO >>CUCHILLO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=KIT CONFORMADO POR CUCHILLOS DE CHEF, VERDULERO, PAN Y SANTOKU CON ESTUCHE;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT DE 4 CUCHILLOS DE CERÁMICA CON VAINAS DE PROTECCIÓN Y MANGO DE SILICONA. EL KIT CONTIENE 4 PIEZAS: UN CUCHILLO DE PELAR DE 3.0 IN, UN CUCHILLO DE FRUTAS DE 4.0 IN, UN CUCHILLO DE FRUTAS DE 4.0 IN	UNIDAD	6,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 806.722,68
140	5	152	279207	TABLA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACRILICO	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:KIT DE 3 TABLAS DE PICAR CON MANIJA SUPERIOR PARA MANEJARLA, Y UNA BASE ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: TABLA PEQUEÑA: 29CM DE LARGO X 20CM DE ANCHO. TABLA MEDIANA: 33CM DE LARGO X 23CM DE ANCHO, TABLA GRAN	UNIDAD	4,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.310,92
155	5	152	232474	MEZCLADOR DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAFETERIA	CTO 4014905 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	19/9/2022	MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:MEZCLADORES DESECHABLES EN MADERA PARA BEBIDAS CALIENTES, PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 1000 UNIDADES. TAMAÑO: 12CM DE LARGO.	UNIDAD	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.815,13

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
166	5	152	279418	PLATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LLANO MATERIAL PLASTICO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:PLATOS REUTILIZABLE EN PAQUETE X 6 PARA PICNIC O FIESTA , DE DIFERENTES COLORES, DE 10 CM EN DIÁMETRO.	UNIDAD	18,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 680.672,34
											Total Grupo		$ 1.746.218,52
7	5	127	237701	ABRAZADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:ABRAZADERAS DE MONTAJE PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPATIBLE CON ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.126,04
115	5	127	284704	PORTA HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CARRO PORTAHERRAMIENTAS DE 3 COMPARTIMIENTOS. COMPARTIMIENTO SUPERIOR 52.8X37.1X17.9CM. COMPARTIMIENTO MEDIO 52.8X37.1X28.4CM. COMPARTIMIENTO INFERIOR 52.8X37.1X56.5 CM. ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1,00	$ 550.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 550.420,17
											Total Grupo		$ 765.546,21

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
154	5	123	255058	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE METRO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:METRO PARA MODISTERÍA X 12 UNIDADES. PACK X 12 UNIDADES DE METRO PARA MODISTERÍA, MATERIAL PLÁSTICO DE 150 CM DE LARGO Y ANCHO DE 1,3 CM	UNIDAD	2,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.571,42
											Total Grupo		$ 28.571,42
110	5	124	252979	BOLSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA ZIPLOCK MATERIAL PLASTICO	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:BOLSAS PLÁSTICAS RESISTENTES Y TRANSPARENTES PARA GUARDAR CON CIERRE FÁCIL 26,8 CM X24CM	PAQUETE	3,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.621,85
114	5	124	234814	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:CAJA ORGANIZADORA CON BROCHES COLOR NATURAL DE 37 LITROS . MEDIDA 62 CM LARGO X 47.5 CM ANCHO X 21 CM ALTO CAPACIDAD 37 LITROS INCLUYE BROCHES PARA ASEGURAR LA TAPA	UNIDAD	6,00	$ 90.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 544.537,80
											Total Grupo		$ 589.159,65

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
129	5	142	281470	JERINGA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL DESECHABLE	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:JERINGA DE COLOR: BLANCO CLARO, CON LA ESCALA, HECHA DE PLÁSTICO BLANCO CON CAPACIDAD DE 100 ML / 100CC, SIN AGUJA.	UNIDAD	50,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,50
												Total Grupo	$ 84.033,50
34	5	143	241716	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA PCB CPU	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:4G MINI ROUTER WIFI PORTÁTIL MÓDEM USB 100 MBPS LTE FDD CON RANURA PARA TARJETA SIM LIBRE PARA CUALQUIER OPERADOR	UNIDAD	2,00	$ 215.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.252,10
54	5	143	241716	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA PCB CPU	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETA PCB DOBLE CAPA 19 X 15 CM DISEÑO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCIÓN (VER ANEXO AL ESTUDIO PREVIO)	UNIDAD	20,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.327,80

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799	OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	143	241716	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA PCB CPU	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TARJETA PCB DOBLE CAPA 14 X 7 CM, DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN. (VER ANEXO AL ESTUDIO PREVIO)	UNIDAD	20,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.327,80
153	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 4014905 19/9/2022 GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.		MARCA:NA SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:USB 3.0, COMPATIBLE A LA INVERSA CON USB 2.0 ESPECIALMENTE DE 32GB, METÁLICA LLAVERO METÁLICO RESISTENTE A GOLPES RESISTENTE AL AGUA	UNIDAD	19,00	$ 38.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 734.453,74

Total Grupo $ 1.803.361,44

SON: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte CON 4/100 CTVS $ 70.352.850,04

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.

63. SENA - REGIONAL QUINDIO C. de Costo: 953810 CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 26257 Fecha Movimiento 13/12/2022 10:
Fecha Ratificación 13/12/2022 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901170759		GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
1094885799		OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 4014905 Fecha: 19/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Contrato CO1.PCCNTR.4014905 DE 2022 -Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI – Factura No. EG12191

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

OSORIO RODRÍGUEZ LAIDY JOHANNA
ALMACENISTA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvherrer	LEIDY VIVIANA HERRERA CUERVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO -
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-13-9:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5122 de fecha 2022-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	72822	**Fecha Registro:**	2022-09-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.719.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.719.900,00	**Saldo x Obligar:**	83.719.900,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901170759	**Razón Social:**	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	02000000505	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	18403004	**Nombre:**	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS			**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO		

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.4014905	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953814 ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES-CENTRO	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		83.719.900,00	0,00		
					Total:	83.719.900,00	0,00	83.719.900,00	83.719.900,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN RUTA PEDAGÓGICA, FORMACIÓN POR PROYECTOS E INDUSTRIAS 4.0 Y CREATIVAS, A DESARROLLARSE A TRAVÉS DE LA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES ENI. NIS 2022-02-

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-13	83.719.900,00	83.719.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Grupo Maroel & CIA S.A.S Persona jurídica NIT. 901.170.759-8 Régimen común

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

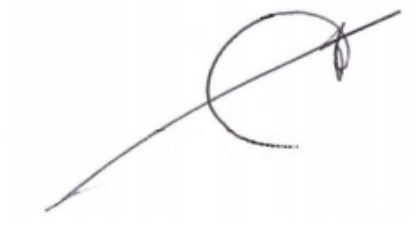
ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito ROBERTO ALFONSO CORREA TROCHA identificado con cédula de ciudadanía No. 13747294, certifica que la sociedad GRUPO MAROEL & CIA S.A.S,, identificada con NIT. **901.170.759-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 30 días del mes de NOVIEMBRE de 2022, en BUCARAMANGA.



Firma Representante Legal _
C.C. No.13747294

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Miércoles 5 de Octubre de 2022 a las 02:23 PM
Fecha y hora actual: Miércoles 5 de Octubre de 2022 3:37:07 PM

GRUPO MAROEL CIA S.A.S

Tienda Virtual o Recaudador: **APORTES EN LINEA**

1 Preparación | 2 Verificación | 3 Confirmación

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

También puedes

Descargar resumen

Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo:	9441102013
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9441102013
Identificación del contribuyente:	186.114.226.61
Concepto:	NIT
Razón Social:	901170759
Nro. de comprobante:	0000090372
Valor pagado:	$ 5,540,300.00
Cuenta:	*******9659 - Ahorros

rcorrea@grupomaroel.com Enviado

Tu notificación de pago ha sido enviada correctamente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901170759	8	GRUPO MAROEL Y CIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO SANTANDER	calle 18 # 33 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	6708000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1691074628	9441102013	E	2022/10/14	2022/10/05	BANCOLOMBIA	0	$5,540,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,440,000	$0	$0	$3,440,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,840,000	$0	$0	$1,840,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$127,300	$0	$0	$127,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$127,300	$0	$0	$127,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$924,000	$0	$0	$924,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	19	$924,000	$0	$0	$924,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$280,000	$0	$0	$280,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$244,000	$0	$0	$244,000
TOTAL				20	$5,540,300	$0	$0	$5,540,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901170759	8	GRUPO MAROEL Y CIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO SANTANDER	calle 18 # 33 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	6708000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-10	1691074628	9441102013	E	2022/10/14	2022/10/05	BANCOLOMBIA	0	$5,540,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFENALCO SANTANDER (20 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$24,100,000	$1,049,000			$23,100,000	$924,000			$24,100,000	$127,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (20 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$24,100,000	$1,049,000			$23,100,000	$924,000			$24,100,000	$127,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (20 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$24,100,000	$1,049,000			$23,100,000	$924,000			$24,100,000	$127,300		$0	$0
1	CC	15447759	ARIAS MIGUEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	63338871	BARÓN CLAUDIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	91182824	CERDAS JOHN	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1098705094	CHAPARRO JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1098631305	CORREA ELYANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	8316785	CORREA OMAR		0	$0	$0	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
7	CC	13747294	CORREA ROBERTO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
8	CC	1005543238	GARCIA JHON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
9	CC	1098678232	GOMEZ JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS046	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
10	CC	28254298	GUTIERREZ FLOR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
11	CC	1098799220	HOYOS MAVIN		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
12	CC	1126426604	JAUREGUI EDGAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
13	CC	1148453634	MARTINEZ CRISTIAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
14	CC	1005326316	MEZA JULIAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
15	CC	1005136371	NAVAS MAYCOL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
16	CC	1098662056	NIÑO JOSE	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
17	CC	1095825180	OVIEDO JENNIFFER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
18	CC	1095819323	TORRES JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
19	PT	1440158	VALERA GLORDYS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
20	CC	52712838	VELASQUEZ YOLANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$21,500,000	$3,440,000			$24,100,000	$1,049,000			$23,100,000	$924,000			$24,100,000	$127,300		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14877529206

(415)7707212489984(8020) 000001487752920 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 7 5 9	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 33 18 10 P 2 BRR CENTRO

42. Correo electrónico	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
901170759@glerpmail.com	6 7 0 8 0 0 0	3 1 5 7 5 1 9 9 5

43. Código postal

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 1 8 0 3 2 0	6 2 0 1	2 0 1 8 0 3 2 0		4 7 5 4	4 7 4 1		5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

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

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 21 / 13 : 47: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORREA TROCHA ROBERTO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-11-2022 01:48:32PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14841281884

(415)7707212489984(8020) 000001484128188 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 7 5 9	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 3 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 0 1 2 0 7	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 3 1 7	
81. Hasta	2 0 4 8 0 3 1 7	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-07-2022 03:20:03PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14841281884

(415)7707212489984(8020) 000001484128188 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 7 5 9	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de teleco 4 6 5 2

162. Nombre del establecimiento: GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CL 33 18 10 P 2 BRR CENTRO

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y eq 4 7 5 4

162. Nombre del establecimiento: ELECTRONICA GENERAL Y MAROEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CL 33 18 36 CC BUCACENTRO LC 127 128 129

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y e 4 7 5 4

162. Nombre del establecimiento: ELECTRONICA MAROEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CL 33 18 14 P 1 BRR CENTRO

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14841281884

(415)7707212489984(8020) 000001484128188 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 0 7 5 9	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de teleco 4 6 5 2	

162. Nombre del establecimiento: ELECTROMAROEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1	

165. Dirección: CR 17 42 06 LC 3

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecom 4 6 5 2	

162. Nombre del establecimiento: REPUESTOS MAROEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Copacabana 2 1 2	

165. Dirección: CR 48 50 175

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

3 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO MAROEL & CIA S.A.S identificado(a) con NIT 901170759, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02000000505	2020/02/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

	Versión: 01
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	16/12/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4014905	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	QUINDIO CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-063-953810
CONTRATISTA	GRUPO MAROEL & CIA S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.170.759
OBJETO	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN RUTA PEDAGÓGICA, FORMACIÓN POR PROYECTOS E		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	EG12191	**FECHA DE LA FACTURA**	11/11/2022
ORDENADOR DEL GASTO	César Augusto Ospina Puertas	**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	QUINDIO CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	36-02-00-063-953810	102	Nota de entrada elementos de consumo	26257	13/12/2022	70.352.850

OBSERVACIONES:

No aplica

SUBTOTAL	**70.352.850**
IVA	13.367.043
TOTAL	**83.719.893**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	**FABIO LENIS COLLANTES NIÑO**	**CARGO**	**SUPERVISOR**
CÉDULA	9728752	**FIRMA**	Fabio Lenis Collantes N.