MINISTERIO DEL TRABAJO

59503-

Rionegro,

No:05-2-2022-046974
27/10/2022 1:56:55 P. M.

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

Asunto: Autorización de pago a proveedor

Estimada Marisol:

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

NOMBRE PROVEEDOR	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
NIT	800.154.801-6
VALOR CONTRATO	$ 202.303.110,00
CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA	CORRIENTE
NÚMERO CUENTA	015-154801-03
PAGOS PARCIALES	PAGO N°4

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	297722 del 24/06/2022	**$ 202.303.110**	FE5817 del 27/09/2022	$ 6.809.154,89	$ 72.137.293,24	**950382** CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN	**Propios**
						$ 6.809.154,89			

TOTAL RUBRO	**$ 6.816.102,45**
SALDO RUBRO	**$ 6.947,56**

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	297722 del 24/06/2022	**$ 202.303.110**	FE5818 del 27/09/2022	$ 1.509.306,75	$ 70.627.986,49	**950310** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
						$ 1.509.306,75			

TOTAL RUBRO	**$ 10.022.641,76**
SALDO RUBRO	**$ 8.513.335,01**

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	297722 del 24/06/2022	**$ 202.303.110**	FE6080 del 24/10/2022	$ 3.004.146,17		**950338** CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	**Nación**
					NC.305 del 24/10/2022	-$ 1,24	$ 67.623.841,56		
					FE6081 del 24/10/2022	$ 3.001.320,62			
					NC.306 del 24/10/2022	-$ 0,70	$ 64.622.521,64		
					FE6082 del 24/10/2022	$ 2.999.062,63			
					NC.307 del 24/10/2022	-$ 0,23	$ 61.623.459,24		
						$ 9.004.527,25			

TOTAL RUBRO	**$ 14.220.343,24**
SALDO RUBRO	**$ 5.215.815,99**

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	800.154.801-6	CO1.PCCNTR. 3755233 DE 2022	297722 del 24/06/2022	**$ 202.303.110**	FE6084 del 24/10/2022	$ 2.526.746,04	$ 59.096.713,20	**950369** Tecnoparque	**Propios**
						$ 2.526.746,04			

TOTAL RUBRO	**$ 36.690.569,02**
SALDO RUBRO	**$ 34.163.822,98**

		PAGO ACTUAL				
Valor contrato	Ejecución acumulada	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Total pagado	Saldo contrato
$ 202.303.110,00	$ 123.356.661,87	$ 16.680.449,53	$ 3.169.285,40	$ 19.849.734,93	$ 143.206.396,80	$ 59.096.713,20

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 93/100 M/CTE. ($19.849.734,93).

Atentamente,

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

Anexos:

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

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

Revisó: Carlos M. Álvarez Martínez
Cargo: Apoyo jurídico

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°4 DEL 27/10/2022 CONTRATO N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Sena Regional Antioquia – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jaime Andrés Londoño Mejía
APOYOS A LA SUPERVISIÓN:	▪ Maryam Del Mar Correa (Lote.7 Electrónica) ▪ Anderson Francois Ardila (Lote.26 Automatización y electrónica) ▪ Margarita Serrano (Lote.22 Turismo) ▪ Yolanda Maria Ospina (Lote 16 Belleza)
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	*5_9503_413 suministrar insumos, materiales y elementos para apoyar programas de formación de las áreas de industria, electricidad, electromecánica, soldadura, refrigeración, automatización, gastronomía, mesa y bar, panadería, agroindustria, textil, bisutería, confección, turismo, aviónica, construcción, agropecuaria, belleza, cerámica, automatización y proyectos de las áreas de Tecnoparque y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes, Lotes 7,10,16,17,21,22 y 26*
VALOR:	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($202.303.110)
CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
NIT:	800.154.801-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecutará en:

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

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

estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

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

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

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

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

LOTE 7 SOLICITUD N°19

Lote 7 - Electrónica TP		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Entrega de elementos a almacén	Elementos de entrega inmediata recibidos de acuerdo con las obligaciones. Los ítems 62, 63 y 68 no fueron recibidos, debido a agotamiento de inventarios, ya reportado previamente por el proveedor. En compensación de estos ítems, se espera la recepción de tarjetas electrónicas listas de ESP32. Este ítem quedó como el último citado en la lista maestra. Queda pendiente la recepción de los ítems de la solicitud de circuitos impresos que fueron solicitados nuevamente.
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	No hubo reclamos por calidad de los elementos recibidos	
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	No hubo reclamos relacionados	
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Entrega de elementos debidamente empacados	
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Entrega de elementos a conformidad	
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Entrega de elementos que cumplen las especificaciones técnicas	

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Proceso pendiente para los ítems de la solicitud de importación y de la solicitud de circuitos impresos que fueron solicitados en una nueva solicitud	
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Cumplen	
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	Cumplen	
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	Se verifica que el proveedor subió al Secop II y a la Plataforma Olimpia, la factura respectiva	

CRITERIOS AMBIENTALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROCESO GESTION CONTRACTUAL ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		Versión:	3
		Código:	GCCON-AN-001
		Fecha de vigencia:	Noviembre de 2021
CONTRATO No.: 3755233	**NOMBRE DE PROVEEDOR:** Suministros Maybe SAS		
VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 Diciembre 2022	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:** Jaime Andrés Londoño Mejía		
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles			
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Consumo de combustible - Consumo de sustancias peligrosas - Generación de residuos peligrosos - Generación de vertimientos - Generación de derrames - Potencial de lesiones o afectaciones a la salud			

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)

Criterios para compra de sustancias químicas					
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Precontractual - Contractual			X	Los materiales solicitados no incluyen productos químicos
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)					
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual			X	Los materiales solicitados no incluyen productos químicos
Criterios para el transporte de sustancias peligrosas					
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	Contractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental.	Precontractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas

Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL					
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	Contractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas
Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 1565 de 2014 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.	Precontractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas

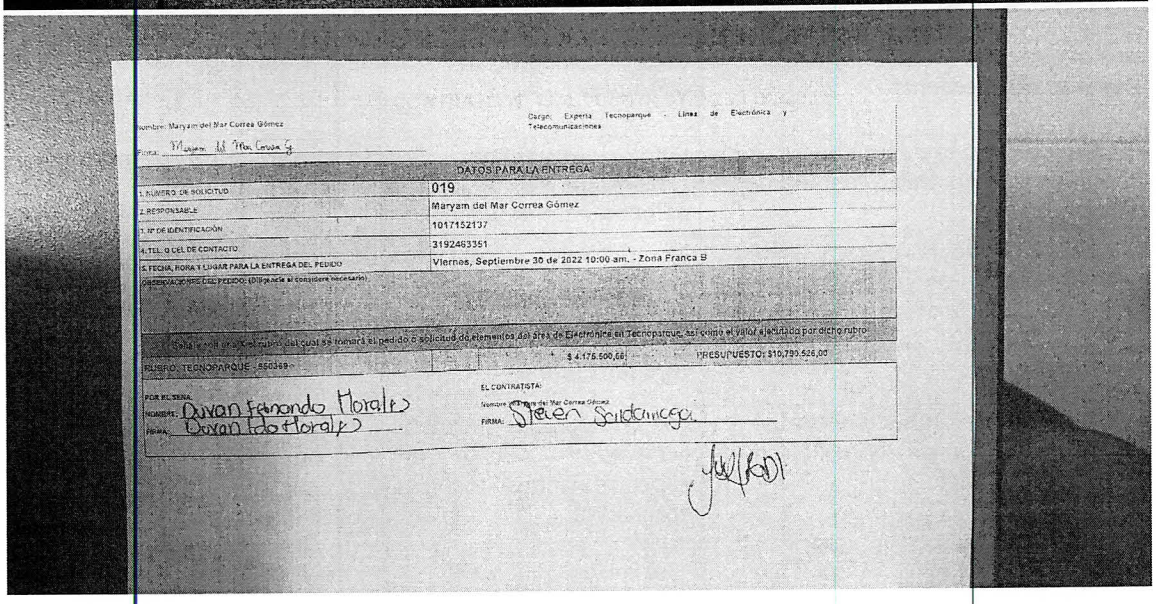
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	Contractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	Contractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas

Normatividad Relacionada:
Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos.
Decreto 321 de 1999 - Plan Nacional de Contingencia
Ley 769 de 2002 - Documentos de vehículo transportador
Decreto 4299 de 2005 modificado por el Decreto Nacional 733 de 2008- Cadena de Distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo
Resolución 1223 de 2014 - Capacitación Transportadores
Resolución 1565 de 2014 - Plan estratégico de seguridad vial
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1076 de 2015 - Reporte contingencias ambientales proyectos sujetos a licenciamiento.

Decreto 1079 de 2015 - Transporte de Mercancías Peligrosas / Transporte Terrestre Automotor
Decreto 050 de 2018 - Plan de contingencias para el manejo de derrames
Resolución 1209 de 2018 - Términos de Referencia Plan de Contingencias para el Transporte de Sustancias Nocivas
Decreto 1496 de 2018 - Clasificación y etiquetado de productos químicos
Resolución 001 de 2015 - Sustancias controladas
Decreto 2150 de 1995 - Sustancias controladas
Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo.
Ley 2041 de 2020 - Límites para Contenido de Plomo en Productos
Resolución 773 de 2021 - Acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado

EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN





Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez

Cargo: Experta Tecnoparque - Línea de Electrónica y Telecomunicaciones

Firma: Maryam del Mar Correa G.

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	019
2. RESPONSABLE	Maryam del Mar Correa Gómez
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	1017152137
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3192463351
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Viernes, Septiembre 30 de 2022 10:00 am. - Zona Franca B
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

Nota: Por ningún motivo, del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Electrónica en Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro:

$ 4.175.500,68 PRESUPUESTO: $10.795.526,00

RUBRO: TECNOPARQUE - 550349-

POR EL SENA:
NOMBRE: Duvan Fernando Morales
FIRMA: Duvan Fernando Morales

EL CONTRATISTA:
Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez
FIRMA: Steven Santamaría

LOTE 16 – BELLEZA – SOLICITUD N°034

Lote.16 - Belleza		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Los bienes recibidos fueron de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Productos recibidos a satisfacción
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	No se presentaron reclamos de calidad	N.A.
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	No se evidenciaron casos de deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes	N.A.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Los productos y elementos se recibieron debidamente empacados.	Productos debidamente empacados
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Los bienes recibidos fueron de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Productos de excelente calidad y libres de imperfecciones
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Los productos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.	Productos recibidos acorde a las especificaciones técnicas solicitadas

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Los productos fueron recibidos en los tiempos pactados con el proveedor	Productos recibidos en los plazos establecidos
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Los productos recibidos cumplen con la normatividad vigente	Productos recibidos acorde a la normatividad vigente
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa precontractual y contractual: deberá aportar fichas técnicas de los ítems31, 32, 35 y 36 (Indicar usos adecuadas y consumos eficientes (USES)).	Los productos recibidos acorde con los criterios ambientales exigidos para la etapa precontractual y contractual	Productos recibidos acorde con los criterios ambientales exigidos
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	Se verifica que el proveedor aportó las facturas respectivas que fueron subidas a la plataforma Olimpia y esta junto con los demás soportes también en Secop II	Facturas formalizadas

EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

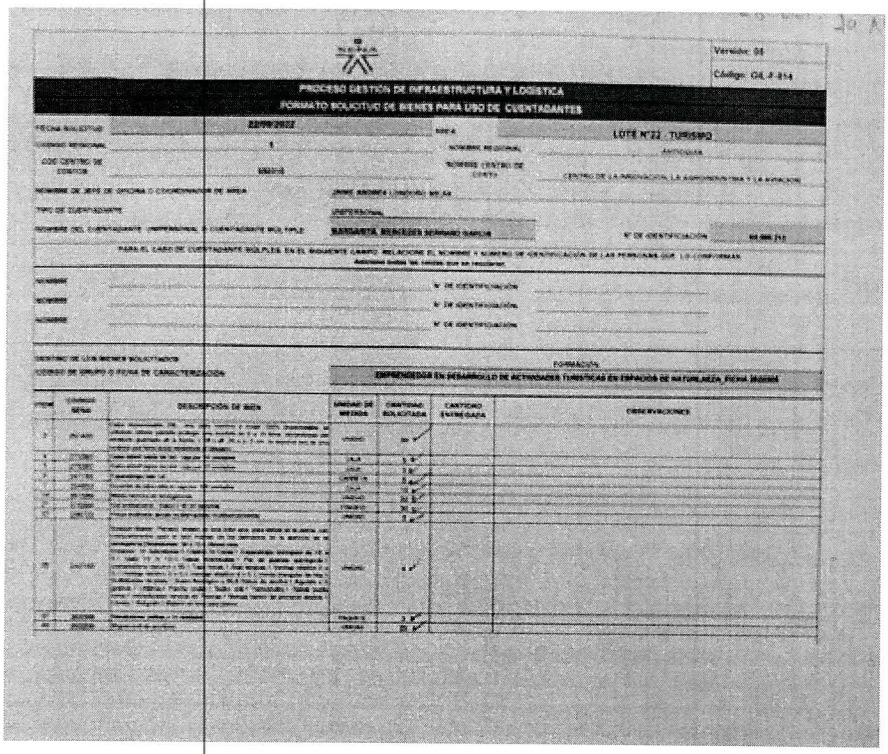




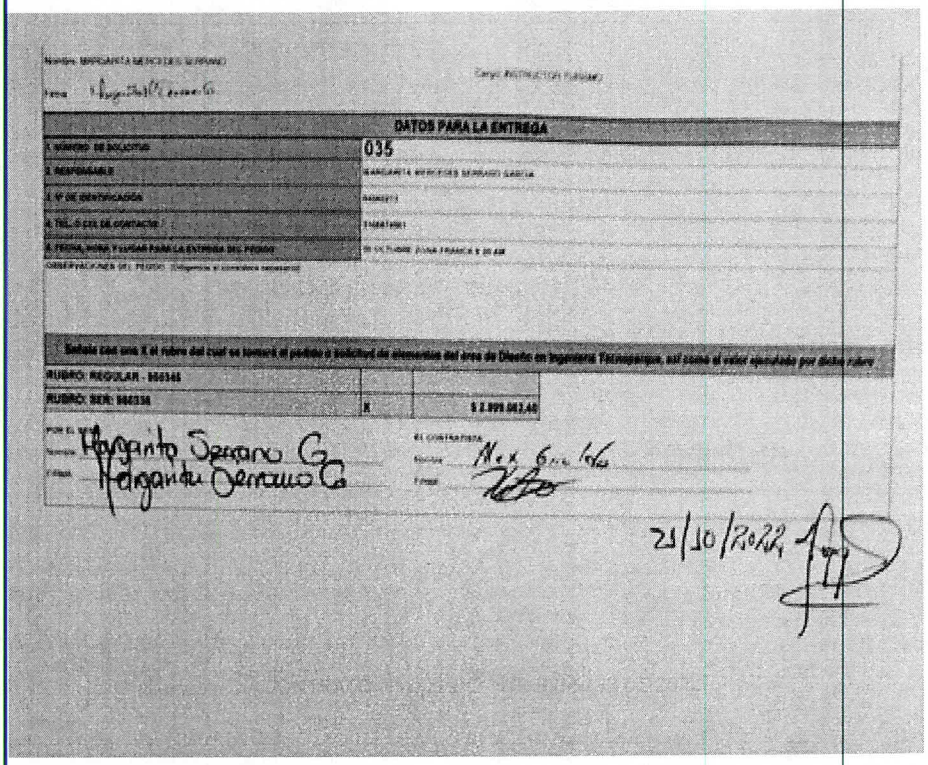
LOTE 22 – TURISMO – SOLICITUD N°035

Lote.22 - Turismo		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Revisión con Check list cada elemento recibido.	cumple
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	no hubo reclamo, todo estuvo ok.	cumple
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	N/A	cumple
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Cada elemento estuvo empacado por separado y debidamente marcado.	cumple
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	elementos ok	cumple
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Elementos verificados y cumplen las especificaciones solicitadas.	cumple

7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	N/A	cumple
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Todos los elementos están dentro de las normas y certificaciones requeridas.	cumple
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	los elementos cumplen con lo solicitado.	cumple
10. Presentar la factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	N/A	cumple


PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES



DATOS PARA LA ENTREGA

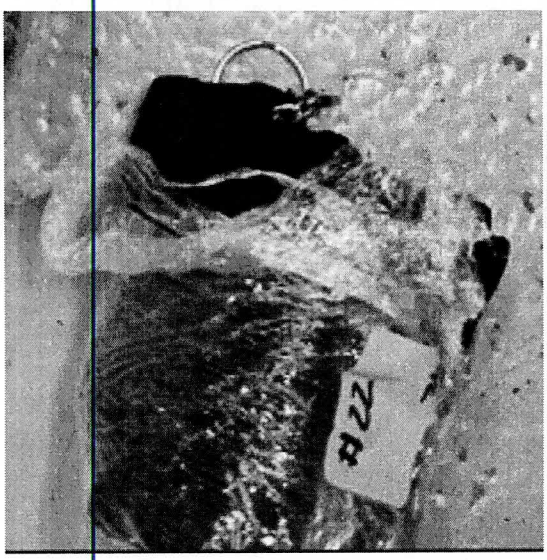
035

RUBRO: REGULAR - M6148

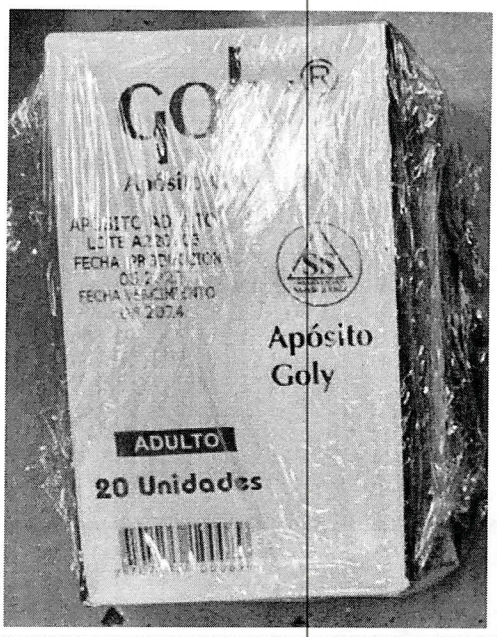
RUBRO: SER: M6338

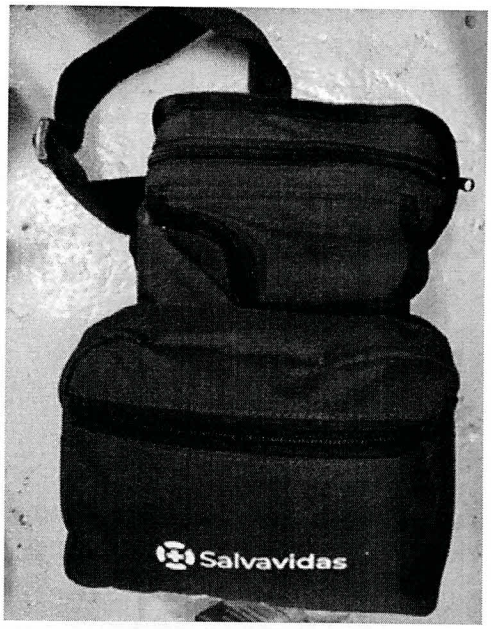
21/10/2022

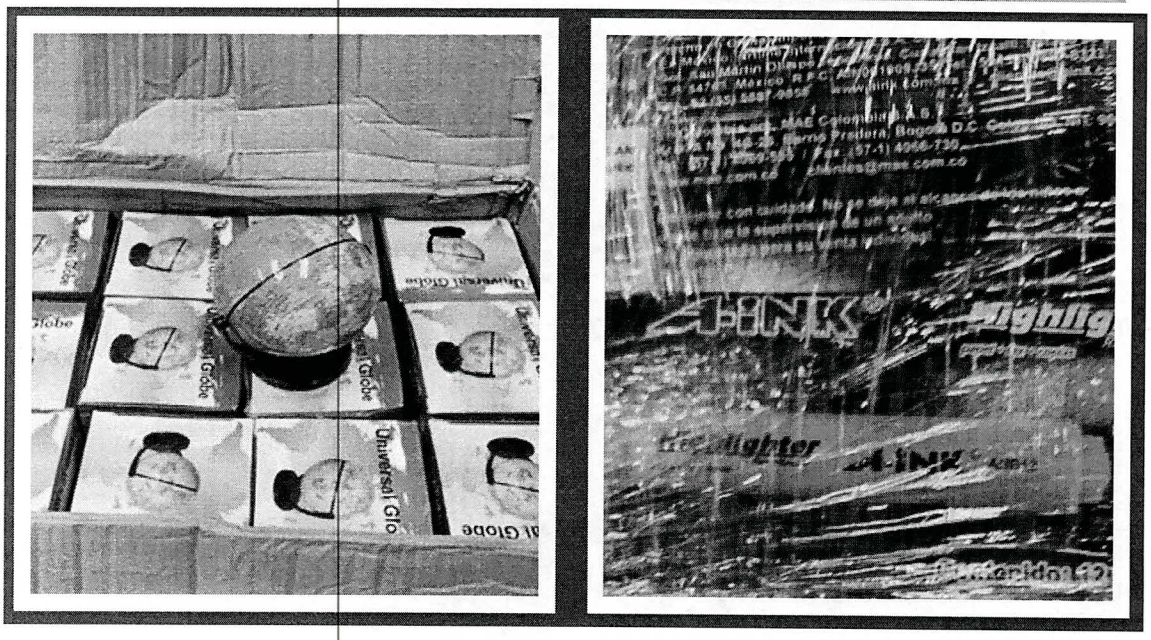
EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

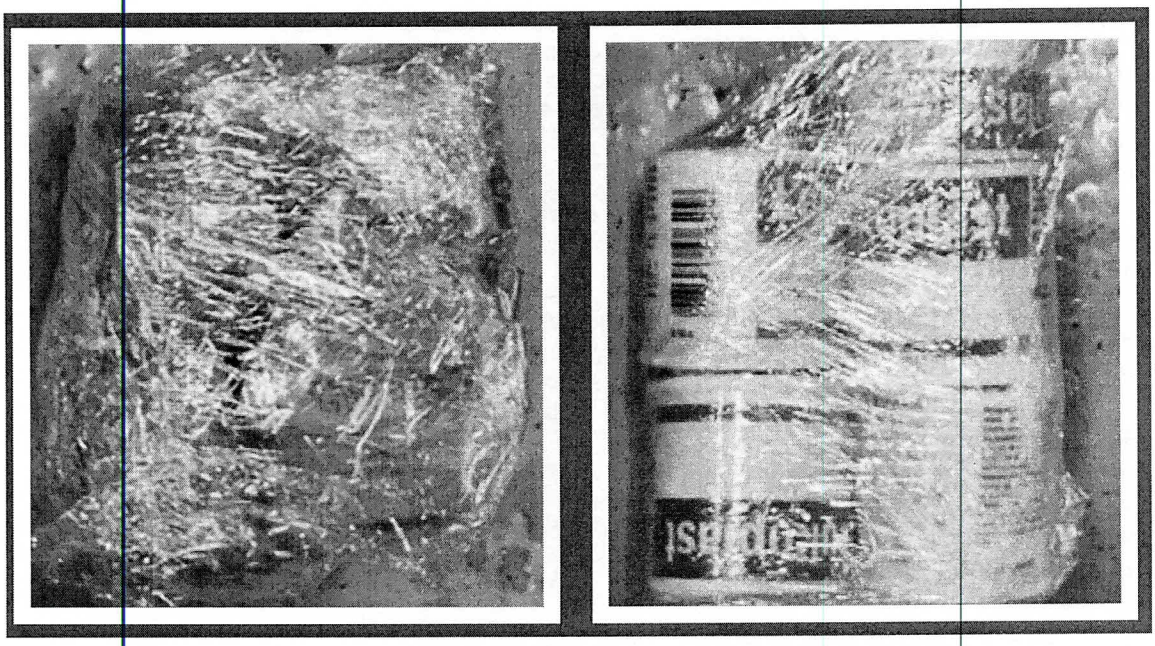





Apósito
Goly
ADULTO
20 Unidades


Salvavidas

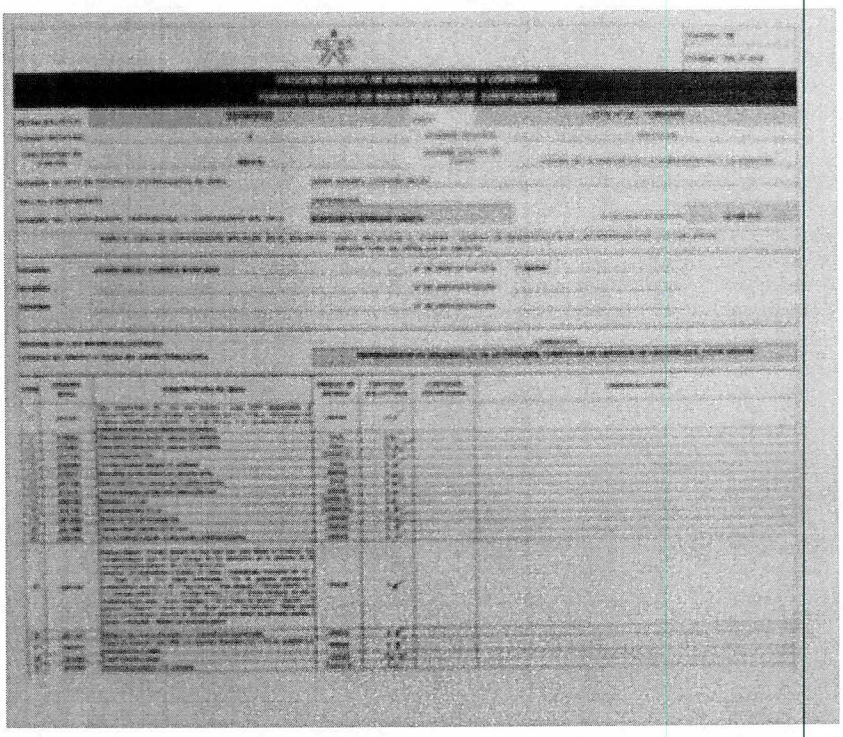


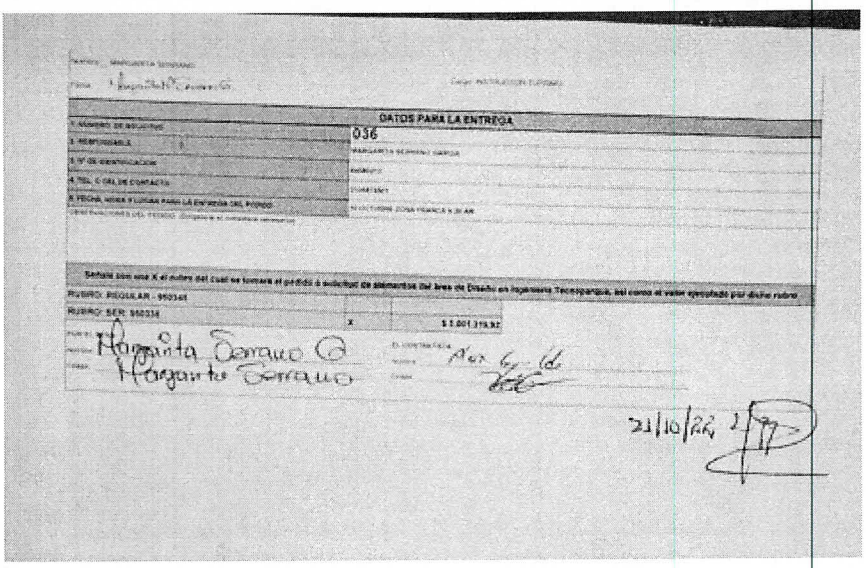


LOTE 22 – TURISMO – SOLICITUD N°036

Lote.22 - Turismo		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Revisión con Check list cada elemento recibido.	cumple
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	No hubo reclamo, todo estuvo ok.	cumple

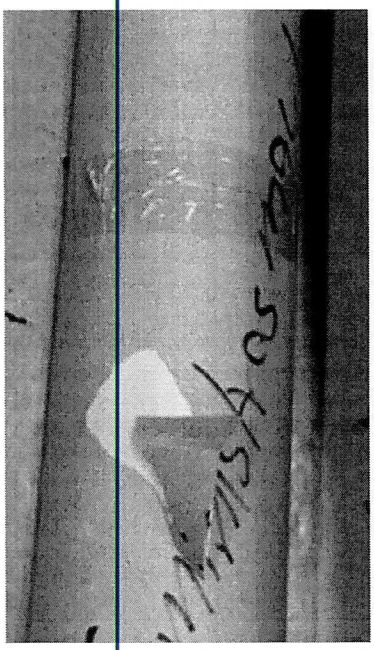
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	N/A	cumple
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Cada elemento estuvo empacado por separado y debidamente marcado.	cumple
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	elementos ok	cumple
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Elementos verificados y cumplen las especificaciones solicitadas.	cumple
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	N/A	cumple
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Todos los elementos están dentro de las normas y certificaciones requeridas.	cumple
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	los elementos cumplen con lo solicitado.	cumple
10. Presentar la factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	N/A	cumple

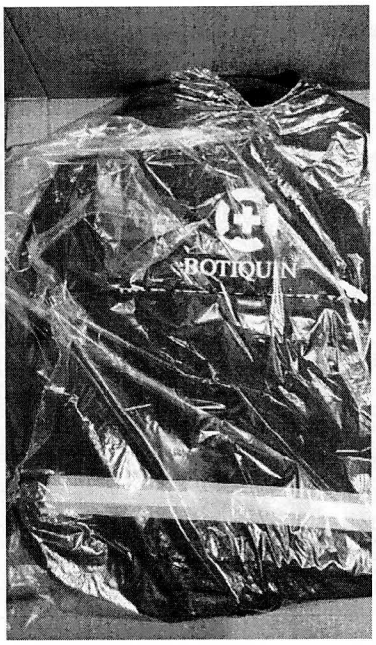



DATOS PARA LA ENTREGA
036
21/10/22

EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN









LOTE 22 – TURISMO - SOLICITUD N°037

Lote.22 - Turismo		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Revisión con Check list cada elemento recibido.	cumple
2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	no hubo reclamo, todo estuvo ok.	cumple

3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	N/A	cumple
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Cada elemento estuvo empacado por separado y debidamente marcado.	cumple
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	elementos ok	cumple
6. todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Elementos verificados y cumplen las especificaciones solicitadas.	cumple
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	N/A	cumple
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Todos los elementos están dentro de las normas y certificaciones requeridas.	cumple
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	los elementos cumplen con lo solicitado.	cumple
10. Presentar la factura según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	N/A	cumple

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

Versión: 08
Codigo: GIL-F-016

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	12/09/2022
AREA	LOTE N°32 - TURISMO
CODIGO REGIONAL	5
NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	[illegible]
NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA
N° DE IDENTIFICACION	[illegible]

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULTIPLES, EN EL SIGUIENTE CAMPO, RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

NOMBRE	N° DE IDENTIFICACION
NOMBRE	N° DE IDENTIFICACION
NOMBRE	N° DE IDENTIFICACION

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS
CODIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACION
FORMACION: EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS DE NATURALEZA, FICHA [illegible]

ITEM	CODIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Nombre: MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA
Firma: [signature]
Cargo: INSTRUCTORA TURISMO

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NUMERO DE SOLICITUD	037
2. RESPONSABLE	MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA
3. N° DE IDENTIFICACION	[illegible]
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	[illegible]
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	[illegible] OCTUBRE 2022, ZONA FRANCA

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: [illegible]

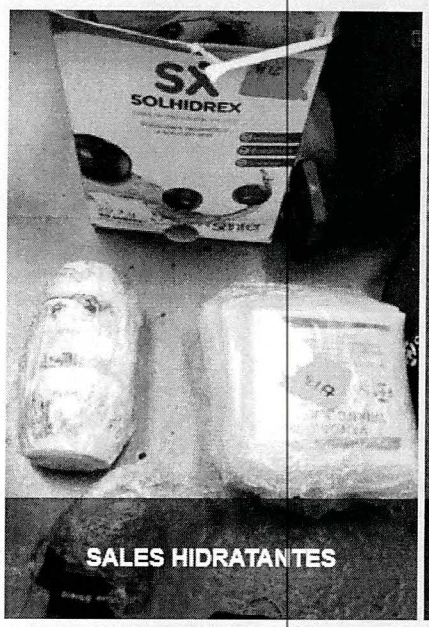
Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de materiales del Área de Diseño en Ingeniería Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

RUBRO: REGULAR - [illegible]		
RUBRO: SER [illegible]	X	$ 2.004.144,93

POR EL AREA
Nombre: Margarita Serrano G.
Firma: Margarita Serrano G.

EL CONTRATISTA
Nombre: Alex [illegible]
Firma: [signature]

21/10/22 [signature]



SALES HIDRATANTES



ESPARADRAPO MICROPORO



BOTIQUIN TIPO MORRAL



MANTAS TERMICAS

EJECUCIÓN FINANCIERA

PAGO 4							
FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
27/10/2022	FE5817 DEL 27/09/2022	$ 6.809.154,89	$ 130.165.816,76	$ 72.137.293,24	64,34%	N.A.	N.A.
	FE5818 DEL 27/09/2022	$ 1.509.306,75	$ 131.675.123,51	$ 70.627.986,49	65,09%		
	FE6080 DEL 24/10/2022	$ 3.004.146,17					
	NC.305 DEL 24/10/2022	-$ 1,24	$ 134.679.268,44	$ 67.623.841,56	66,57%		
	FE6081 DEL 24/10/2022	$ 3.001.320,62					
	NC.306 DEL 24/10/2022	-$ 0,70	$ 137.680.588,36	$ 64.622.521,64	68,06%		
	FE6082 DEL 24/10/2022	$ 2.999.062,63					
	NC. 307 DEL 24/10/2022	-$ 0,23	$ 140.679.650,76	$ 61.623.459,24	69,54%		
	FE6084 DEL 234/10/2022	$ 2.526.746,04	$ 143.206.396,80	$ 59.096.713,20	70,79%		
		$ 19.849.734,93	**$ 143.206.396,80**	**$ 59.096.713,20**			

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 18 de octubre de 2022, por la Revisora Johana Medina Vélez, identificada con cédula de ciudadanía N°1.026.143.419 y Tarjeta Profesional N°242391-T, certifica que de acuerdo con los documentos soporte de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S.**, con Nit. 800.154.801-6, la sociedad ha efectuado el pago de las obligaciones se encuentran a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos seis (6) meses. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **N°7855056889** del operador **SOI** correspondiente al mes de Septiembre de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y Octubre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Como garantías se establecieron las siguientes:

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

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

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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

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

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:

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

Factura N°	Fecha	Valor a cancelar
FE5817	27/09/2022	$ 6.809.154,89
FE5818	27/09/2022	$ 1.509.306,75
FE6080	24/10/2022	$ 3.004.146,17
NC. 305	24/10/2022	-$ 1,24
FE6081	24/10/2022	$ 3.001.320,62
NC.306	24/10/2022	-$ 0,70
FE6082	24/10/2022	$ 2.999.062,63
NC.307	24/10/2022	-$ 0,23
FE6084	24/10/2022	$ 2.526.746,04
		$ 19.849.734,93

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

y Sennova, y/o otras áreas transversales a la formación según lotes 3, 5, 11 y 13". La discriminación del valor de la factura es:

PAGO 4				
Factura	**Valor sin Iva**	**Iva**	**Total a pagar**	**Saldo contrato**
				$ 78.946.448,13
FE5817 DEL 27/09/2022	$ 5.721.978,90	$ 1.087.175,99	$ 6.809.154,89	$ 72.137.293,24
FE5818 DEL 27/09/2022	$ 1.268.325,00	$ 240.981,75	$ 1.509.306,75	$ 70.627.986,49
FE6080 DEL 24/10/2022	$ 2.524.492,58	$ 479.653,59	$ 3.004.146,17	$ 67.623.840,32
NC.305 DEL 24/10/2022	-$ 1,04	-$ 0,20	-$ 1,24	$ 67.623.841,56
FE6081 DEL 24/10/2022	$ 2.522.118,17	$ 479.202,45	$ 3.001.320,62	$ 64.622.520,94
NC.306 DEL 24/10/2022	-$ 0,59	-$ 0,11	-$ 0,70	$ 64.622.521,64
FE6082 DEL 24/10/2022	$ 2.520.220,70	$ 478.841,93	$ 2.999.062,63	$ 61.623.459,01
NC. 307 DEL 24/10/2022	-$ 0,19	-$ 0,04	-$ 0,23	$ 61.623.459,24
FE6084 DEL 234/10/2022	$ 2.123.316,00	$ 403.430,04	$ 2.526.746,04	$ 59.096.713,20
	$ 16.680.449,53	**$ 3.169.285,40**	**$ 19.849.734,93**	

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

Saldo contrato	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Saldo contrato
$ 78.946.448,13	**$ 16.680.449,53**	**$ 3.169.285,40**	**$ 19.849.734,93**	**$ 59.096.713,20**

AFECTACIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

Rubro	Posición catálogo	Fuente	Recurso	Valor rubro	Adición	Valor rubro más adición	Valor pagado	Saldo rubros	Pago actual	Saldo por pagar del rubro	Total pagado rubro	Porcentaje ejecutado del rubro	Porcentaje por ejecutar del rubro
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	NACIÓN	10	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 19.977.358,24	$ 10.022.641,76	$ 1.509.306,75	$ 8.513.335,01	$ 21.486.664,99	71,62%	28,38%
950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÓN	11	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	$ 8.908.607,79	$ 5.091.392,21	$ 0,00	$ 5.091.392,21	$ 8.908.607,79	63,63%	36,37%
950338 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	NACIÓN	10	$ 21.000.000,00	$ 0,00	$ 21.000.000,00	$ 6.779.656,76	$ 14.220.343,24	$ 9.004.527,25	$ 5.215.815,99	$ 15.784.184,01	75,16%	24,84%
950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACIÓN	13	$ 38.092.027,00	$ 0,00	$ 38.092.027,00	$ 31.988.462,69	$ 6.103.564,31	$ 0,00	$ 6.103.564,31	$ 31.988.462,69	83,98%	16,02%
950369 TECNOPARQUE	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 40.790.526,00	$ 0,00	$ 40.790.526,00	$ 4.099.956,98	$ 36.690.569,02	$ 2.526.746,04	$ 34.163.822,98	$ 6.626.703,02	16,25%	83,75%
950370 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMOTECNOACADEMIA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 30.420.443,00	$ 0,00	$ 30.420.443,00	$ 30.418.607,86	$ 1.835,14	$ 0,00	$ 1.835,14	$ 30.418.607,86	99,99%	0,01%
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	27	$ 28.000.114,00	$ 0,00	$ 28.000.114,00	$ 21.184.011,55	$ 6.816.102,45	$ 6.809.154,89	$ 6.947,56	$ 27.993.166,44	99,98%	0,02%
TOTALES				$ 202.303.110,00	$ 0,00	$ 202.303.110,00	$ 123.366.661,87	$ 78.946.448,13	$ 19.849.734,93	$ 59.096.713,20	$ 143.206.396,80	70,79%	29,21%

Como supervisor del contrato **N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**, a nombre de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S**., certifico que el presente pago asciende a **DIECINUEVE MILLONES OCHO-CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 93/100 M/CTE. ($19.849.734.93).**

El acumulado de pagos realizados a la fecha ascienden a **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 M/CTE. (143.206.396,80)** equivalentes a 70,79% quedando pendiente por ejecutar un 39,02%.

Dado en Rionegro, el 27 de octubre de 2022

JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA
Supervisor contrato
N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

Revisó: Carlos Mario Alvarez, Jurídico

		Versión: 01
		Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	21/09/2022

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

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	176	13/10/2022	5.721.979
2	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	175	13/10/2022	1.268.325
3	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	213	25/10/2022	2.524.492
4	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	212	25/10/2022	2.522.118
5	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	211	25/10/2022	2.520.221
6	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	210	24/10/2022	2.123.316

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**16.680.450**
IVA	-
TOTAL	**16.680.450**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJÍA	**CARGO**	**COORDINADOR INDUSTRIA**
CÉDULA	**71745805**	**FIRMA**	

PAGO 4				
Factura	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Saldo contrato
				$ 78.946.448,13
817 DEL 27/09/2022	$ 5.721.978,90	$ 1.087.175,99	$ 6.809.154,89	$ 72.137.293,24
~~818 DEL 27/09/2022~~	~~$ 1.268.325,00~~	~~$ 240.981,75~~	~~$ 1.509.306,75~~	~~$ 70.627.986,49~~
080 DEL 24/10/2022	$ 2.524.492,58	$ 479.653,59	$ 3.004.146,17	$ 67.623.840,32
305 DEL 24/10/2022	-$ 1,04	-$ 0,20	-$ 1,24	$ 67.623.841,56
081 DEL 24/10/2022	$ 2.522.118,17	$ 479.202,45	$ 3.001.320,62	$ 64.622.520,94
306 DEL 24/10/2022	-$ 0,59	-$ 0,11	-$ 0,70	$ 64.622.521,64
082 DEL 24/10/2022	$ 2.520.220,70	$ 478.841,93	$ 2.999.062,63	$ 61.623.459,01
307 DEL 24/10/2022	-$ 0,19	-$ 0,04	-$ 0,23	$ 61.623.459,24
084 DEL 234/10/2022	$ 2.123.316,00	$ 403.430,04	$ 2.526.746,04	$ 59.096.713,20
	$ 16.680.449,53	**$ 3.169.285,40**	**$ 19.849.734,93**	

Saldo contrato	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Saldo contrato
$ 78.946.448,13	**$ 16.680.449,53**	**$ 3.169.285,40**	**$ 19.849.734,93**	**$ 59.096.713,20**

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 27 09 2022	**Fecha Vencimiento:** 27 10 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE5817
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 4:23:46 p. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación**
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7832	MODULO LORA 915MHZ PANTALLA OLED	20	200,087.04		19	4,001,740.80
2	6033	TARJETA D/DESARROLLO C/ESP32	10	56,623.46		19	566,234.60
3	8457	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 6V 3W C/JACK	10	74,792.20		19	747,922.00
4	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	500	603.69		19	301,845.00
5	7825	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE	10	10,423.65		19	104,236.50

Base	%	IVA
5,721,978.90	19	1,087,175.99

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 017

SUBTOTAL	5,721,978.90
DSCTO	0.00
IVA	1,087,175.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	6,809,154.89

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	6,809,154.89

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

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

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Julio 29 - 2022	AREA	(TECNOACADEMIA - SENNOVA) INDUSTRIA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15.443.924

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

NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

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

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
49	274636	MODULO LORA 915MHZ CON PANTALLA OLED CARACTERÍSTICAS: FLASH: 32MB PROCESADOR: TENSILICA LX6 DUAL CORE CHIP WIFI ESP32 CHIP LORA: SX1276 PANTALLA OLED DE 0.96" BANDAS DE FRECUENCIAS SOPORTADAS: 868-915MHZ DISTANCIA DE COMUNICACIÓN (CAMPO ABIERTO): 2.8KM CAPACIDAD DE COMPUTACIÓN: HASTA 600DMIPS BLUETOOTH DUAL-MODE: BLUETOOTH TRADICIONAL Y BLUETOOTH BLE LOW-POWER SOPRTA SISTEMAS ARDUINO VOLTAJE DE OPERACIÓN: 3.3-7V SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN: -139DBM (SF12, 125KHZ) CHIP ADAPTADOR USB: CP2102 SOPORTA MODOS: SNIFFER, STATION, SOFTAP Y WI-FI DIRECT POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 19.5DBM@11B, 16.5DBM@11G, 15.5DBM@11N TASA DE DATOS: 150MBPS @ 11N HT40, 72MBPS @ 11N HT20, 54MBPS @ 11G, 11MBPS @ 11B CON CONECTOR U.FL IPEX A SMA ANTENA 868-915MHZ PARA LORA BOARD LORA32U4 II WIFI LORA32 CONECTOR TIPO: IPEX GANANCIA: 3DBI MÁXIMA POTENCIA: 10W IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50Ω	UNIDAD	20	✓	
55	274636	TARJETA DE DESARROLLO BASADA EN ESP32 CARRACTERISTICAS : DUAL-CORE TENSILICA LX6 MICROPROCESSOR UP TO 240MHZ CLOCK FREQUENCY 520KB INTERNAL SRAM INTEGRATED 802.11 BGN WIFI TRANSCEIVER INTEGRATED DUAL-MODE BLUETOOTH (CLASSIC AND BLE) 3.0 TO 3.6V OPERATING RANGE 2.5 µA SLEEP CURRENT UNDER HIBERNATION 28 GPIO 10-ELECTRODE CAPACITIVE TOUCH SUPPORT HARDWARE ACCELERATED ENCRYPTION (AES, SHA2, ECC, RSA-4096) 4MB FLASH MEMORY INTEGRATED LIPO BATTERY CHARGER	UNIDAD	10	✓	
60	257637	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 6V 3W CON JACK 5.5X2.1 MM	UNIDAD	10	✓	
73	275569	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK) VOLTAJE MAXIMO SOPORTADO: 300VAC CORRIENTE MAXIMA: 10A SEPARACION ENTRE PINES: 5MM TIPO DE TORNILLO: M3	UNIDAD	500	✓	
83	238722	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE DC STEP DOWN 1.5V~35V	UNIDAD	10	✓	

Nombre: JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA

Cargo: Instructor Industria

Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	017
2. RESPONSABLE	JUAN ANDRES CARVAJAL PEDROZA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443924
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3103793310
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	29 de septiembre 9:30 am - Zona Franca Bodega 14
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: REGULAR - 950345		$ 0,00	PRESUPUESTO: $32.005.000
RUBRO: MEDIA TÉCNICA - 950311		$ 0,00	PRESUPUESTO: $9.000.000
RUBRO: TECNOACADEMIA - 950370		$ 0,00	PRESUPUESTO: $30.420.443
RUBRO: FOMENTO A LA INNOVACIÓN - 950382		$ 6.809.156,61	PRESUPUESTO: $28.000.114

POR EL SENA:

Nombre: Natalia Alvarez

FIRMA:

26/09/22.

EL CONTRATISTA:

Nombre: Alex Cirnaldo

FIRMA:

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126606 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5817

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	130	275569	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIO PARA BORNERA DE CONEXIÓN	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5817 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK) VOLTAJE MAXIMO SOPORTADO: 300VAC CORRIENTE MAXIMA: 10A SEPARACION ENTRE PINES: 5MM TIPO DE TORNILLO: M3	UNIDAD	500,00	$ 603,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 301.845,00
												Total Grupo	$ 4.869.820,40
5	5	132	238722	CIRCUITO INTEGRADO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CIRCUITO INTEGRADO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5817 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE DC STEP DOWN 1.5V~35V	UNIDAD	10,00	$ 10.423,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.236,50
												Total Grupo	$ 104.236,50
													$ 5.721.978,90

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 90/100 CTVS

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126606 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000176

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5817

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	140	257637	CAPTADOR SOLAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PANEL SOLAR	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5817 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PANEL SOLAR POLICRISTALINO 6V 3W CON JACK 5.5X2.1 MM	UNIDAD	10,00	$ 74.792,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 747.922,00
												Total Grupo	$ 747.922,00
1	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5817 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO LORA 915MHZ CON PANTALLA OLED CARACTERÍSTICAS: FLASH: 32MB PROCESADOR: TENSILICA LX6 DUAL CORE CHIP WIFI: ESP32 CHIP LORA: SX1276	UNIDAD	20,00	$ 200.087,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.001.740,80
2	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5817 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE DESARROLLO BASADA EN ESP32 CARRACTERISTICAS : DUAL-CORE TENSILICA LX6 MICROPROCESSOR UP TO 240MHZ CLOCK FREQUENCY 520KB INTERNAL SRAM INTEGRATED 802.11 BGN WIFI TRANSCEIVER	UNIDAD	10,00	$ 56.623,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 566.234,60

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126606 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000176

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5817

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	24
FECHA:	28/09/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	550

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5817 del 27/09/2022 por un valor de $6.809.154,89 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 27 09 2022	Fecha Vencimiento: 27 10 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		Dirección: CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	Ciudad: RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	Plazo: 30	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5817

Hora Emisión: 4:23:46 p. m

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7832	MODULO LORA 915MHZ PANTALLA OLED	20	200,087.04		19	4,001,740.80
2	6033	TARJETA D/DESARROLLO C/ESP32	10	56,623.46		19	566,234.60
3	8457	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 6V 3W C/JACK	10	74,792.20		19	747,922.00
4	7874	BORNERA 2 PINES AZUL (T-BLOCK)	500	603.69		19	301,845.00
5	7825	MODULO LM2596 REDUCTOR DE VOLTAJE	10	10,423.65		19	104,236.50

Base	%	IVA
5,721,978.90	19	1,087,175.99

Valor en Letras:
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 26 SOLICITUD No. 017

SUBTOTAL	5,721,978.90
DSCTO	0.00
IVA	1,087,175.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	6,809,154.89

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	6,809,154.89

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE6084
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 10:04:42 a.
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación** 2022-10-24T10:08:10.5143764Z
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: b0e89cfa0487a23b6d50557fdc412b9dbeb7d474370897ecdffc95c2e58330d23d1d2dd7ba3fe1d40e44d			

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2649	MODULO ESP32 WROOM 32 4MB	24	45,455.00		19	1,090,920.00
2	7832	MODULO LORA 915MHZ C/MICROCONTROLADOR	2	251,735.00		19	503,470.00
3	9355	FUENTE SUICHEADA VARIABLE 1.5 A 35 VDC	3	13,920.00		19	41,760.00
4	9356	CIRCUITO CONTROLAOR VUELO C/ACELEROMETRO	2	243,583.00		19	487,166.00

Base	%	IVA
2,123,316.00	19	403,430.04

Valor en Letras:
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 7 SOLICITUD No. 019

SUBTOTAL	2,123,316.00
DSCTO	0.00
IVA	403,430.04
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,526,746.04

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,526,746.04

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

	SENA	Versión: 05
		Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	Agosto 1 de 2022	AREA	LOTE N°7 - ELECTRÓNICA - TECNOPARQUE
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	MARYAM DEL MAR CORREA GÓMEZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	1.017.152.137

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	N/A

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
8	238534	Módulo ESP32-WROOM-32 con 4MB de memoria Flash	Unidad	24	24	
27	274636	Módulo LoRa 915MHz con microcontrolador ESP32 y Pantalla OLED	Unidad	2	2	
53	284874	Fuente suicheada variable de 1.5 a 35 VDC con corriente de salida de 3A	Unidad	3	3	
61	274636	Circuito Controlador de vuelo con acelerometro, giroscopio y salidas PWM	Unidad	2	2	
62	249486	Sensor óptico para drone	Unidad	2	0	No llego
63	264328	Antena para drone	Unidad	2	0	No llegó
68	283064	Módulo ESP32 S3 EYE	Unidad	1	0	No llegó

2123.916 − 103.430 04 = 2.526.746 04

Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez

Cargo: Experta Tecnoparque - Línea de Electrónica y Telecomunicaciones

Firma: Maryam del Mar Correa G

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	019
2. RESPONSABLE	Maryam del Mar Correa Gómez
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	1017152137
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3192463351
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Viernes, Septiembre 30 de 2022 10:00 am. - Zona Franca B
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: TECNOPARQUE - 950369		$ 4.175.500,56	PRESUPUESTO: $10.790.526,00

POR EL SENA:

NOMBRE: Duvan Fernando Morales

FIRMA: Duvan Fdo Morales

EL CONTRATISTA:

Nombre: Maryam del Mar Correa Gómez

FIRMA: Steven Saldamaga.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127142 Fecha Movimiento 24/10/2022 14:
Fecha Ratificación 24/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000210

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801-6 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6084

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	143	238534	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MODULO ELECTRONICO	CTO CO1.PCCNTR.3755223 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6084 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MÓDULO ESP32-WROOM-32 CON 4MB DE MEMORIA FLASH	UNIDAD	24,00	$ 45.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.090.920,00

Total Grupo $ 1.090.920,00

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.123.316,00

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127142 Fecha Movimiento 24/10/2022 14:
Fecha Ratificación 24/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801-6 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6084

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6084 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MÓDULO LORA 915MHZ CON MICROCONTROLADOR ESP32 Y PANTALLA OLED	UNIDAD	2,00	$ 251.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 503.470,00
3	5	130	284874	FUENTE DE PODER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6084 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE SUICHEADA VARIABLE DE 1.5 A 35 VDC CON CORRIENTE DE SALIDA DE 3A	UNIDAD	3,00	$ 13.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.760,00
4	5	130	274636	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TARJETA ELECTRONICA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6084 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CIRCUITO CONTROLADOR DE VUELO CON ACELEROMETRO, GIROSCOPIO Y SALIDAS PWM	UNIDAD	2,00	$ 243.583,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487.166,00

Total Grupo $ 1.032.396,00

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	26
FECHA:	12/10/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	Treinta y uno (31)

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE6084 del 24/10/2022 por un valor de $2.526.746,04 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: b0e89cfa0487a23b6d50557fdc412b9dbeb7d474370897ecdffc95c2e58330d23d1d2dd7ba3fe1d40e44d			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6084

Hora Emisión: 10:04:42 a.

Fecha Validación
2022-10-24T10:08:10.5143764Z

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2649	MODULO ESP32 WROOM 32 4MB	24	45,455.00		19	1,090,920.00
2	7832	MODULO LORA 915MHZ C/MICROCONTROLADOR	2	251,735.00		19	503,470.00
3	9355	FUENTE SUICHEADA VARIABLE 1.5 A 35 VDC	3	13,920.00		19	41,760.00
4	9356	CIRCUITO CONTROLADOR VUELO C/ACELEROMETRO	2	243,583.00		19	487,166.00

Base	%	IVA
2,123,316.00	19	403,430.04

Valor en Letras:
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 7 SOLICITUD No. 019

SUBTOTAL	2,123,316.00
DSCTO	0.00
IVA	403,430.04
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,526,746.04

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,526,746.04

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 27 09 2022	**Fecha Vencimiento:** 27 10 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5818

Hora Emisión: 4:33:59 p. m

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	4984	LIMA UÑAS PROFESION DE CARTON	40	1,060.00		19	42,400.00
2	4007	SEPARADOR SILICONA P/PEDICURA	12	3,589.00		19	43,068.00
3	2978	PALITO DE NARANJA MANICURA PQ X 100	7	5,562.00		19	38,934.00
4	9317	DISPLAY DE UÑAS X 50 UND IDEAL P/DISEÑO	8	7,034.00		19	56,272.00
5	1937	CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO	16	13,735.00		19	219,760.00
6	7779	LIMPIADOR PINCELES BRUSH CLEANER 30ML MS	6	15,050.00		19	90,300.00
7	3369	ALMOHADILLAS ALGODON REDONDAS ABS X 100	8	10,344.00		19	82,752.00
8	8966	REMOVEDOR ESMALTE TRADICIONAL X 60ML	10	9,000.00		19	90,000.00
9	8967	REMOVEDOR CUTICULA GEL X 23ML	10	7,697.00		19	76,970.00
10	1139	GUANTES NITRILO AZUL X 100 UND	2	55,058.00		19	110,116.00
11	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION 10ML	12	9,113.00		19	109,356.00
12	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION 10ML	6	10,180.00		19	61,080.00
13	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION 10ML	6	10,350.00		19	62,100.00
14	8968	KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS 5ML	5	22,800.00		19	114,000.00
15	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	3	23,739.00		19	71,217.00

Base	%	IVA
1,268,325.00	19	240,981.75

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 27 09 2022	**Fecha Vencimiento:** 27 10 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**No.** FE5818
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 4:33:59 p. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación**
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

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

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

Valor en Letras:
UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 SOLICITUD No. 34

SUBTOTAL	1,268,325.00
DSCTO	0.00
IVA	240,981.75
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,509,306.75

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,509,306.75

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

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AREA	LOTE N°16 - BELLEZA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	YOLANDA MARIA OSPINA GARCIA	N° DE IDENTIFICIACIÓN	39.192.288

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

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

DESTINO DE LOS BIE	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2634582 - ALEJANDRIA

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
8	235434	LIMA DE UÑAS PROFESIONAL DE CARTON MATEIRAL PAPEL DE LIJA DOBLE CARA	UNIDAD	40	✓	
9	235438	SEPARADORES DE SILICONA PARA PEDICURA LAVABLES SUVES Y FLEXIBLES	UNIDAD	12	✓	
10	283498	PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA UN EXTREMO ANGULADO Y EL OTRO EN PUNTA (ARTESANAL)	PAQUETE X 100	7	✓	
12	286438	DISPLAY DE UÑAS X 50 UNIDADES IDEAL PARA DISEÑO O MOSTRARIO DE TONOS DE ESMALTE	PAQUETE X 50	8	✓	
14	234955	CORTA CUTICULA , CON MANGO CUBIERTO DE PLASTICO DIFERENTES COLORES, YA VIENE AFILADO HECHO EN ACERO INOXIDABLE ES MUY RESISTENTE Y SE PUEDE ESTERILIZAR A 125°C POR 1 HORA.	UNIDAD	16	✓	
16	286196	LIMPIADOR DE PINCELES GEL CLEANSER POR 118ML	KIT	6	✓	
17	272715	ALMOHADILLAS DE ALGODÓN REDONDAS ASORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES.	UNIDAD	8	✓	
19	238105	REMOVEDOR DE ESMALTE TRADICIONAL CON FRAGANCIA (CON ACETONA) 60 ML	UNIDAD	10	✓	
21	283489	REMOVEDOR DE CUTICULA EN GEL 23 ML	UNIDAD	10	✓	
23	233426	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA *100	UNIDAD	2	✓	
24	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML (BLANCO TIZA, PLATA, ORO, AZUL, AMARILLO, ROJO, PALO DE ROSA, NEGRO, BASE	UNIDAD	12	✓	
25	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML GLITTER	UNIDAD	6	✓	
27	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BLANCO ESPECIAL PARA FRANCES	UNIDAD	6	✓	
39	289405	KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS DE 5 ML CON ACABADO MATE Y FACIL MANEJO	KIT	5	✓	
41	244239	TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 85 UN	UNIDAD	3	✓	

Nombre: Yolanda Maris Ospina Garcia

Cargo: Contratista

Firma: Yolanda M Ospina Garcia

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	034
2. RESPONSABLE	Yolanda Maria Ospina Garcia
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	39192288
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	321 8441148
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	19 de Septiembre, sede Zona franca, Hora:9:30am
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310		$ 1.509.306,75

POR EL SENA

NOMBRE: Yolanda Ospina

FIRMA:

39192288

EL CONTRATISTA:

Nombre: Alex Giraldo

FIRMA:

26/09/22.

Natalia Alvarez.

Preaprendiz - Prof

OK

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126605 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000175

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5818

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	114	244239	TOALLA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DESECHABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	ROLLO	3,00	$ 23.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.217,00
												Total Grupo	$ 71.217,00
10	5	111	233426	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 PARES UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILOL DESECHABLE CAJA *100	CAJA	2,00	$ 55.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.116,00
												Total Grupo	$ 110.116,00
14	5	131	289405	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA ACRILICA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS DE 5 ML CON ACABADO MATE Y FACIL MANEJO	CAJA	5,00	$ 22.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00
												Total Grupo	$ 114.000,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126605 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5818

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	147	235434	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LIMA DE CARTON	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMA DE UÑAS PROFESIONAL DE CARTON MATEIRAL PAPEL DE LIJA DOBLE CARA	UNIDAD	40,00	$ 1.060,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.400,00
2	5	147	235438	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SEPARA DEDOS	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SEPARADORES DE SILICONA PARA PEDICURA LAVABLES SUVES Y FLEXIBLES	UNIDAD	12,00	$ 3.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.068,00
3	5	147	283498	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE PALITOS DE NARANJO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA UN EXTREMO ANGULADO Y EL OTRO EN PUNTA (ARTESANAL)	PAQUETE	7,00	$ 5.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.934,00
4	5	147	286438	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CATALOGO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISPLAY DE UÑAS X 50 UNIDADES IDEAL PARA DISEÑO O MOSTRARIO DE TONOS DE ESMALTE	UNIDAD	8,00	$ 7.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.272,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126605 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000175

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5818

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	147	234955	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CORTA CUTICULA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CORTA CUTICULA , CON MANGO CUBIERTO DE PLASTICO DIFERENTES COLORES, YA VIENE AFILADO HECHO EN ACERO INOXIDABLE ES MUY RESISTENTE Y SE PUEDE ESTERILIZAR A 125° C POR 1 HORA,	UNIDAD	16,00	$ 13.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.760,00
6	5	147	286196	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE LIQUIDO LIMPIADOR DE PINCELES	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR DE PINCELES GEL CLEANSER POR 118ML	FRASCO	6,00	$ 15.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.300,00
8	5	147	238105	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 50 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE REMOVEDOR DE ESMALTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE ESMALTE TRADICIONAL CON FRAGANCIA (CON ACETONA) 60 ML	FRASCO	10,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
9	5	147	283489	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE REMOVEDOR DE CUTICULA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMOVEDOR DE CUTICULA EN GEL 23 ML	FRASCO	10,00	$ 7.697,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.970,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126605 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5818

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	147	231202	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESMALTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML (BLANCO TIZA, PLATA, ORO, AZUL, AMARILLO, ROJO, PALO DE ROSA, NEGRO, BASE LAVANDA.)	UNIDAD	12,00	$ 9.113,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.356,00
12	5	147	231202	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESMALTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML GLITTER	UNIDAD	6,00	$ 10.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.080,00
13	5	147	231202	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESMALTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BLANCO ESPECIAL PARA FRANCES	UNIDAD	6,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.100,00

Total Grupo $ 890.240,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126605 Fecha Movimiento 13/10/2022 09:
Fecha Ratificación 13/10/2022 09:
Estado. RATIFICADA

000175

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 26/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE SAS NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE5818

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	142	272715	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE5818 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMOHADILLAS DE ALGODÓN REDONDAS ASORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES.	PAQUETE	8,00	$ 10.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.752,00

Total Grupo $ 82.752,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 1.268.325,00

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	25
FECHA:	28/09/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	151

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE5818 del 27/09/2022 por un valor de $1.509.306,75 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 27 09 2022	**Fecha Vencimiento:** 27 10 2022	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE:		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE5818

Hora Emisión: 4:33:59 p. m

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 SOLICITUD No. 34

SUBTOTAL	1,268,325.00
DSCTO	0.00
IVA	240,981.75
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,509,306.75

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,509,306.75

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6080

Hora Emisión: 8:49:23 a. m

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	25	23,908.68		19	597,717.00
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	10	10,393.65		19	103,936.50
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	10	10,277.65		19	102,776.50
4	1469	ESPARADRAPO 1X5	10	5,607.63		19	56,076.30
5	0530	GUANTE LATEX CAJA X 100 UND	10	52,886.36		19	528,863.60
6	6117	PARCHES OCULARES CAJA X 20UND	2	29,981.79		19	59,963.58
7	6118	MASCARILLA RCP T/LLAVERO C/ESTUCHE AMBU	25	22,990.06		19	574,751.50
8	6112	SUERO ORAL 75 ZINC CAJA 4 SOBRES O SACHE	5	9,898.62		19	49,493.10
9	4143	VENDA TRIANGULAR TELA C/BCO 25X14X3	5	9,199.45		19	45,997.25
10	6199	MICROPORO 1X5YD	5	10,716.54		19	53,582.70
11	3752	ESPARADRAPO TELA 1X1YD	5	2,094.67		19	10,473.35
12	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	28	5,271.35		19	147,597.80
13	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	2	44,703.38		19	89,406.76
14	2791	BOTIQUIN T/MORRAL S/D	1	103,856.64		19	103,856.64

Base	%	IVA
2,524,492.58	19	479,653.59

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6080

Hora Emisión: 8:49:23 a. m

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
TRES MILLONES CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS***
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 037

SUBTOTAL	2,524,492.58
DSCTO	0.00
IVA	479,653.59
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,004,146.17

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,004,146.17

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

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	**Factura:** FE0006080	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: 73c8599b18f5eea7af59d1db5db4cc44e88c3c83566786d28d0e9a314a10d7d8d37378bafb5cc17ee6fc8			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000305

Hora Emisión: 12:33:18 p.

Fecha Validación
2022-10-24T12:41:57.2523148Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6195	MAYOR VALOR COBRADO FACTURA FE6080		1.04		19	1.04

Base	%	IVA
1.04	19	0.20

Valor en Letras: UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 037

SUBTOTAL	1.04
DSCTO	0.00
IVA	0.20
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1.24

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-1.24

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

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	22/09/2022	AREA	LOTE N°22 - TURISMO
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

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

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 64.580.213

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS DE NATURLAEZA_FICHA 2528081

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
3	257400	Capa impermeable 100 eva, para hombre y mujer 100% impermeable. el volumen interior permite proteger una mochila de 0 a 15 litros. dimensiones del producto guardado en la funda: l. 18 x alt. 20 x p. 2 cm. la espuma eva es una materia que tiene poca resistencia al desgarro	UNIDAD	25		
4	275393	Gasa esteril tejida de 3x3 caja por 24 unidades	CAJA	10		
5	275393	Gasa esteril tejida de 4x4 caja por 12 unidades	CAJA	10		
6	247765	Esparadrapo tela 1x5	CARRETA	10		
7	234853	Guantes de latex talla m caja por 100 unidades	CAJA	10		
8	233056	Parches oculares caja por 20 unidades	CAJA	2		
10	276377	Mascarilla rcp tipo llavero con estuche ambu	UNIDAD	25		
12	247786	Suero oral 75 zinc cereza caja 4 sobres o sachet	CAJA	5		
13	274151	Venda triangular en tela color blanca 25x14x3	UNIDAD	5		
14	286768	Microporo 1 x 5 yd	CARRETEL	5		
15	247765	Esparadrapo tela 1x1 yd	CARRETEL	5		
18	261589	Manta termica de emergencias	UNIDAD	28		
25	240163	Botiquin Maletin Pernera: Maletin en lona color azul, para utilizar en la pierna, con compartimentos para el facil manejo de los elementos en la atención de la emergencia.Dimensiones: 36 x 13 x 18cms cms. Dotación: 10 Aplicadores,5 Copitos,10 Curas,1 Esparadrapo microporo de 1/2 x 3,1 Gasa 1/2 X 1/2,5 Gasas individuales,1 Par de guantes quirúrgicos,1 yodopovidona espuma x 60,1 Tapa bocas,1 Baja lenguas,1 Vendaje elástico 2 x 5,1 Vendaje elástico 3 x 5,1 Vendaje elástico 4 x 5,1 Venda triangular de tela,1 Sulfadiazina de plata,1 Suero fisiológico x 30,8 Paños de alcohol,1 Algodón x 5 gramos,1 Linterna,2 Parche ocular,1 Suero oral,1 Termómetro,1 Tijeras punta roma,1 Inmovilizador cervical de Thomas,1 Manual básico de primeros auxilios,1 Libreta,1 Bolígrafo,1 Maletín en lona para pierna.	UNIDAD	2		
26	281147	Botiquin: tipo morral dimension n.a. material lona impermeable	UNIDAD	1		

Nombre: MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA

Cargo: INSTRUCTORA TURISMO

Firma: Margarita Serrano G.

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	037
2. RESPONSABLE	MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	64580213
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3106874501
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	10 OCTUBRE 2022- ZONA FRANCA

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: REGULAR - 950345		
RUBRO: SER: 950338	X	$ 3.004.144,93

POR EL SENA:

Nombre: Margarita Serrano G.

FIRMA: Margarita Serrano G.

EL CONTRATISTA:

Nombre: Alex Giraldo

FIRMA:

21/10/22.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127198 Fecha Movimiento 25/10/2022 10:
Fecha Ratificación 25/10/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000213

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6080

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	157	261589	MANTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMICA ALUMINIZADA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTA TERMICA DE EMERGENCIAS	UNIDAD	28,00	$ 5.271,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.597,80
											Total Grupo		$ 147.597,80
1	5	111	257400	CAPA PROTECTORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONCHO EN P.V.C IMPERMEABLE CON CACHUCHA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPA IMPERMEABLE 100 EVA, PARA HOMBRE Y MUJER 100% IMPERMEABLE. EL VOLUMEN INTERIOR PERMITE PROTEGER UNA MOCHILA DE 0 A 15 LITROS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO GUARDADO EN LA FUNDA: L. 18 X ALT. 20 X P.	UNIDAD	25,00	$ 23.908,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.717,00
5	5	111	234853	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 PARES UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL LATEX TALLA M	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES DE LATEX TALLA M CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	10,00	$ 52.886,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.863,60
											Total Grupo		$ 1.126.580,60

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127198 Fecha Movimiento 25/10/2022 10:
Fecha Ratificación 25/10/2022 10:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6080

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	151	247786	SUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE GENERICO SUERO FISIOLOGICO X 500 MG	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SUERO ORAL 75 ZINC CEREZA CAJA 4 SOBRES O SACHET	BOLSA	5,00	$ 9.898,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.493,10
												Total Grupo	$ 49.493,10
13	5	156	240163	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BRIGADISTA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTIQUIN MALETIN PERNERA: MALETIN EN LONA COLOR AZUL, PARA UTILIZAR EN LA PIERNA, CON COMPARTIMENTOS PARA EL FACIL MANEJO DE LOS ELEMENTOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.DIMENSIONES: 36 X 13 X 18CMS	UNIDAD	2,00	$ 44.703,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.406,76
14	5	156	281147	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TRAUMA TIPO MORRAL DIMENSION N.A. MATERIAL IMPERMEABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTIQUIN: TIPO MORRAL DIMENSION N.A. MATERIAL LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	1,00	$ 103.856,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.856,64
												Total Grupo	$ 193.263,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127198 Fecha Movimiento 25/10/2022 10:
Fecha Ratificación 25/10/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000213

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6080

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 3X3 CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	10,00	$ 10.393,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.935,50
3	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 4X4 CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	10,00	$ 10.277,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.776,50
4	5	142	247765	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BAND 4*5 UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE ESPARADRAPO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPARADRAPO TELA 1X5	TUBO	10,00	$ 5.607,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.076,30
6	5	142	233056	PARCHE MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OCULAR	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PARCHES OCULARES CAJA POR 20 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 29.981,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.963,58

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127198 Fecha Movimiento 25/10/2022 10:
Fecha Ratificación 25/10/2022 10:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6080

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	142	276377	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RCP, DESECHABLE CON VALVULA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO CON ESTUCHE AMBU	UNIDAD	25,00	$ 22.990,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.751,50
9	5	142	274151	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VENDA TRIANGULAR EN TELA COLOR BLANCA 25X14X3	UNIDAD	5,00	$ 9.199,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.997,25
10	5	142	286768	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE MICROPORO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICROPORO 1 X 5 YD	CAJA	5,00	$ 10.716,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.582,70
11	5	142	247765	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BAND 4*5 UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE ESPARADRAPO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6080 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPARADRAPO TELA 1X1 YD	TUBO	5,00	$ 2.094,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.473,35

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 25/10/22
USUARIO NALVAREZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127198 Fecha Movimiento 25/10/2022 10:
Fecha Ratificación 25/10/2022 10:
Estado. RATIFICADA

000213

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6080

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 1.007.556,68
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/cte CON 58/100 CTVS														$ 2.524.491,58

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	29
FECHA:	12/10/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	ciento cuarenta y tres (143)

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE6080 del 24/10/2022 por un valor de $3.004.146,17 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE6081
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Hora Emisión:** 9:14:19 a. m
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha Validación**
CUFE:			

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	15	23,908.68		19	358,630.20
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.65		19	51,968.25
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	10	10,277.65		19	102,776.50
4	1469	ESPARADRAPO 1X5	5	5,607.63		19	28,038.15
5	6117	PARCHES OCULARES CAJA X 20UND	2	29,981.79		19	59,963.58
6	6118	MASCARILLA RCP T/LLAVERO C/ESTUCHE AMBU	5	22,990.06		19	114,950.30
7	6112	SUERO ORAL 75 ZINC CAJA 4 SOBRES O SACHE	5	9,898.62		19	49,493.10
8	4143	VENDA TRIANGULAR TELA C/BCO 25X14X3	5	9,199.45		19	45,997.25
9	6199	MICROPORO 1X5YD	5	10,716.54		19	53,582.70
10	3752	ESPARADRAPO TELA 1X1YD	5	2,094.67		19	10,473.35
11	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	13	5,271.35		19	68,527.55
12	6720	LINTERNA 8000 LUMENS XML T6 ZOOM	2	45,970.63		19	91,941.26
13	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	5	39,790.17		19	198,950.85
14	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	2	44,703.38		19	89,406.76
15	2791	BOTIQUIN T/MORRAL S/D	2	103,856.64		19	207,713.28
16	2790	CARPA D/ACAMPAR T/TOLDO	2	438,978.07		19	877,956.14
17	0762	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100	100	265.99		19	26,599.00
18	7364	RESALTADORES X 10 UND	5	17,029.99		19	85,149.95

Base	%	IVA
2,522,118.17	19	479,202.45

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

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			**No.** FE6081
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 9:14:19 a. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación**
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

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

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

Valor en Letras:
TRES MILLONES UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS********
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 036

SUBTOTAL	2,522,118.17
DSCTO	0.00
IVA	479,202.45
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,001,320.62

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,001,320.62

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

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

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	**Factura:** FE0006081
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUDE: a0d2276b977cedfc6fd99f5573e19fc0f1c31214fa54422a61e2ec949811ff6124f95168a4fbedb3967b06e		

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000306

Hora Emisión: 12:34:41 p.

Fecha Validación
2022-10-24T12:42:02.0095709Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6195	MAYOR VALOR COBRADO FACTURA FE6081		0.59		19	0.59

Base	%	IVA
0.59	19	0.11

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

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310 3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 036

SUBTOTAL	0.59
DSCTO	0.00
IVA	0.11
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	0.70

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-.7

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

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	22/09/2022	AREA	LOTE N°22 - TURISMO
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

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

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: MARGARITA SERRANO GARCIA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 64.580.213

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

NOMBRE	JOHAN ARLEX CORREA MONCADA	N° DE IDENTIFICIACIÓN	71386289
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	
NOMBRE		N° DE IDENTIFICIACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS DE NATURALEZA_FICHA 2622206

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
3	257400	Capa impermeable 100 eva, para hombre y mujer 100% impermeable. el volumen interior permite proteger una mochila de 0 a 15 litros. dimensiones del producto guardado en la funda: l. 18 x alt. 20 x p. 2 cm. la espuma eva es una materia que tiene poca resistencia al desgarro	UNIDAD	15		
4	275393	Gasa esteril tejida de 3x3 caja por 24 unidades	CAJA	5		
5	275393	Gasa esteril tejida de 4x4 caja por 12 unidades	CAJA	10		
6	247765	Esparadrapo tela 1x5	CARRETA	5		
8	233056	Parches oculares caja por 20 unidades	CAJA	2		
10	276377	Mascarilla rcp tipo llavero con estuche ambu	UNIDAD	5		
12	247786	Suero oral 75 zinc cereza caja 4 sobres o sachet	CAJA	5		
13	274151	Venda triangular en tela color blanca 25x14x3	UNIDAD	5		
14	286768	Microporo 1 x 5 yd	CARRETEL	5		
15	247765	Esparadrapo tela 1x1 yd	CARRETEL	5		
18	261589	Manta termica de emergencias	UNIDAD	13		
20	261588	Linterna 8000 lumens xml t6 zoom	UNIDAD	2		
22	236722	Pinza multiusos alicate multipropósito multiherramientas	UNIDAD	5		
25	240163	Botiquin Maletin Pernera: Maletin en lona color azul, para utilizar en la pierna, con compartimentos para el facil manejo de los elementos en la atención de la emergencia.Dimensiones: 36 x 13 x 18cms cms. Dotación: 10 Aplicadores,5 Copitos,10 Curas,1 Esparadrapo micropore de 1/2 x 3,1 Gasa 1/2 X 1/2,5 Gasas individuales,1 Par de guantes quirúrgicos,1 yodopovidona espuma x 60,1 Tapa bocas,1 Baja lenguas,1 Vendaje elástico 2 x 5,1 Vendaje elástico 3 x 5,1 Vendaje elástico 4 x 5,1 Venda triangular de tela,1 Sulfadiazina de plata,1 Suero fisiológico x 30,8 Paños de alcohol,1 Algodón x 5 gramos,1 Linterna,2 Parche ocular,1 Suero oral,1 Termómetro,1 Tijeras punta roma,1 Inmovilizador cervical de Thomas,1 Manual básico de primeros auxilios,1 Libreta,1 Bolígrafo,1 Maletin en lona para pierna.	UNIDAD	2		
26	281147	Botiquin: tipo morral dimension n.a. material lona impermeable	UNIDAD	2		
27	245310	Carpa de acampar: tipo toldo con soportes dimension 3.0 x 3.0 mt material n.a. para clima frio o cálido	UNIDAD	2		
36	244696	Papel Periodico pliego	UNIDAD	100		
37	263388	Resaltadores pelikan x 10 unidades	PAQUETE	5		

Nombre: MARGARITA SERRANO

Cargo: INSTRUCTOR TURISMO

Firma: Margarita M. Serrano G.

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	036
2. RESPONSABLE	MARGARITA SERRANO GARCIA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	64580213
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3106874501
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	10 OCTUBRE ZONA FRANCA 9:30 AM
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: REGULAR - 950345		
RUBRO: SER: 950338	X	$ 3.001.319,92

POR EL SENA:

Nombre: Margarita Serrano G

FIRMA: Margarita Serrano

EL CONTRATISTA:

Nombre: Max Gyr Ltda

FIRMA:

21/10/22 2:00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000212

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	114	244696	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE 40 G/M2 TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PERIODICO COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL PERIÓDICO PLIEGO	UNIDAD	100,00	$ 265,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.599,00
											Total Grupo		$ 26.599,00
11	5	157	261589	MANTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMICA ALUMINIZADA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTA TERMICA DE EMERGENCIAS	UNIDAD	13,00	$ 5.271,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.527,55
											Total Grupo		$ 68.527,55
1	5	111	257400	CAPA PROTECTORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONCHO EN P.V.C IMPERMEABLE CON CACHUCHA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPA IMPERMEABLE 100 EVA, PARA HOMBRE Y MUJER 100% IMPERMEABLE. EL VOLUMEN INTERIOR PERMITE PROTEGER UNA MOCHILA DE 0 A 15 LITROS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO GUARDADO EN LA FUNDA: L. 18 X ALT. 20 X P.	UNIDAD	15,00	$ 23.908,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 358.630,20
											Total Grupo		$ 358.630,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	149	245310	CARPA DE ACAMPAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO TOLDO CON SOPORTES DIMENSION 3.0 X 3.0 MT MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARPA DE ACAMPAR: TIPO TOLDO CON SOPORTES DIMENSION 3.0 X 3.0 MT MATERIAL N.A. PARA CLIMA FRÍO O CÁLIDO	UNIDAD	2,00	$ 438.978,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.956,14
										Total Grupo		$ 877.956,14
7	5	151	247786	SUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE GENERICO SUERO FISIOLOGICO X 500 MG	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SUERO ORAL 75 ZINC CEREZA CAJA 4 SOBRES O SACHET	BOLSA	5,00	$ 9.898,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.493,10
										Total Grupo		$ 49.493,10
14	5	156	240163	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BRIGADISTA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTIQUIN MALETIN PERNERA: MALETIN EN LONA COLOR AZUL, PARA UTILIZAR EN LA PIERNA, CON COMPARTIMENTOS PARA EL FACIL MANEJO DE LOS ELEMENTOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.DIMENSIONES: 36 X 13 X 18CMS	UNIDAD	2,00	$ 44.703,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.406,76

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000212

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	156	281147	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE TRAUMA TIPO MORRAL DIMENSION N.A. MATERIAL IMPERMEABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTIQUIN: TIPO MORRAL DIMENSION N.A. MATERIAL LONA IMPERMEABLE	UNIDAD	2,00	$ 103.856,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.713,28
												Total Grupo	$ 297.120,04
12	5	139	261588	LINTERNA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PILAS AAA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LINTERNA 8000 LUMENS XML T6 ZOOM	UNIDAD	2,00	$ 45.970,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.941,26
												Total Grupo	$ 91.941,26
18	5	144	263388	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESALTADORES PELIKAN X 10 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 17.029,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.149,95
												Total Grupo	$ 85.149,95

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPÓSITO MULTIHERRAMIENTAS	UNIDAD	5,00	$ 39.790,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.950,85
												Total Grupo	$ 198.950,85
2	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 3X3 CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 10.393,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.967,75
3	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 4X4 CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	10,00	$ 10.277,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.776,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000212

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	5	142	247765	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BAND 4*5 UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE ESPARADRAPO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPARADRAPO TELA 1X5	TUBO	5,00	$ 5.607,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.038,15
5	5	142	233056	PARCHE MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OCULAR	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PARCHES OCULARES CAJA POR 20 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 29.981,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.963,58
6	5	142	276377	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RCP, DESECHABLE CON VALVULA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MASCARILLA RCP TIPO LLAVERO CON ESTUCHE AMBU	UNIDAD	5,00	$ 22.990,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.950,30
8	5	142	274151	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIANGULAR	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VENDA TRIANGULAR EN TELA COLOR BLANCA 25X14X3	UNIDAD	5,00	$ 9.199,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.997,25

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	142	286768	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE MICROPORO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MICROPORO 1 X 5 YD	CAJA	5,00	$ 10.716,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.582,70
10	5	142	247765	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BAND 4*5 UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE ESPARADRAPO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6081 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPARADRAPO TELA 1X1 YD	TUBO	5,00	$ 2.094,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.473,35

Total Grupo $ 467.749,58

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/cte CON 67/100 CTVS $ 2.522.117,67

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127196 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000212

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6081

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	28
FECHA:	12/10/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	ciento noventa y tres (193)

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE6081 del 24/10/2022 por un valor de $3.001.320,62 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6081

Hora Emisión: 9:14:19 a. m

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	15	23,908.68		19	358,630.20
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.65		19	51,968.25
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	10	10,277.65		19	102,776.50
4	1469	ESPADRAPO 1X5	5	5,607.63		19	28,038.15
5	6117	PARCHES OCULARES CAJA X 20UND	2	29,981.79		19	59,963.58
6	6118	MASCARILLA RCP T/LLAVERO C/ESTUCHE AMBU	5	22,990.06		19	114,950.30
7	6112	SUERO ORAL 75 ZINC CAJA 4 SOBRES O SACHE	5	9,898.62		19	49,493.10
8	4143	VENDA TRIANGULAR TELA C/BCO 25X14X3	5	9,199.45		19	45,997.25
9	6199	MICROPORO 1X5YD	5	10,716.54		19	53,582.70
10	3752	ESPARADRAPO TELA 1X1YD	5	2,094.67		19	10,473.35
11	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	13	5,271.35		19	68,527.55
12	6720	LINTERNA 8000 LUMENS XML T6 ZOOM	2	45,970.63		19	91,941.26
13	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	5	39,790.17		19	198,950.85
14	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	2	44,703.38		19	89,406.76
15	2791	BOTIQUIN T/MORRAL S/D	2	103,856.64		19	207,713.28
16	2790	CARPA D/ACAMPAR T/TOLDO	2	438,978.07		19	877,956.14
17	0762	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100	100	265.99		19	26,599.00
18	7364	RESALTADORES X 10 UND	5	17,029.99		19	85,149.95

Base	%	IVA
2,522,118.17	19	479,202.45

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022	
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE:		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6081

Hora Emisión: 9:14:19 a. m

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
TRES MILLONES UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS********
****

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 036

SUBTOTAL	2,522,118.17
DSCTO	0.00
IVA	479,202.45
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	3,001,320.62

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,001,320.62

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE6082
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 9:31:33 a. m
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		**Fecha Validación**
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	30	23,908.68		19	717,260.40
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.55		19	51,967.75
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	5	10,277.65		19	51,388.25
4	1469	ESPADRAPO 1X5 BOLSA	5	5,607.63		19	28,038.15
5	0530	GUANTE LATEX CAJA X 100 UND	10	52,886.36		19	528,863.60
6	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	30	5,271.35		19	158,140.50
7	5117	GEL ANTIBACTERIAL 40ML	30	3,747.61		19	112,428.30
8	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	3	39,790.17		19	119,370.51
9	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	4	44,703.38		19	178,813.52
10	7364	RESALTADORES X 10 UND	3	17,029.99		19	51,089.97
11	2786	MAPAMUNDI DE ESCRITORIO	25	20,914.39		19	522,859.75

Base	%	IVA
2,520,220.70	19	478,841.93

Valor en Letras:
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310 3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 035

SUBTOTAL	2,520,220.70
DSCTO	0.00
IVA	478,841.93
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,999,062.63

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,999,062.63

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

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

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	22/09/2022	AREA	LOTE N°22 - TURISMO
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

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

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 64.580.213

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

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: FORMACIÓN

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: EMPRENDEDOR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN ESPACIOS DE NATURLAEZA_FICHA 2622205

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
3	257400	Capa impermeable 100 eva, para hombre y mujer 100% impermeable. el volumen interior permite proteger una mochila de 0 a 15 litros. dimensiones del producto guardado en la funda: l. 18 x alt. 20 x p. 2 cm. la espuma eva es una materia que tiene poca resistencia al desgarro	UNIDAD	30		
4	275393	Gasa esteril tejida de 3x3 caja por 24 unidades	CAJA	5		
5	275393	Gasa esteril tejida de 4x4 caja por 12 unidades	CAJA	5		
6	247765	Esparadrapo tela 1x5	CARRETA	5		
7	234853	Guantes de latex talla m caja por 100 unidades	CAJA	10		
18	261589	Manta termica de emergencias	UNIDAD	30		
21	275394	Gel antibacterial frasco x 40 ml personal	FRASCO	30		
22	236722	Pinza multiusos alicate multipropósito multiherramientas	UNIDAD	3		
25	240163	Botiquin Maletin Pernera: Maletin en lona color azul, para utilizar en la pierna, con compartimentos para el facil manejo de los elementos en la atención de la emergencia.Dimensiones: 36 x 13 x 18cms cms. Dotación: 10 Aplicadores,5 Copitos,10 Curas,1 Esparadrapo microporo de 1/2 x 3,1 Gasa 1/2 X 1/2,5 Gasas individuales,1 Par de guantes quirúrgicos,1 yodopovidona espuma x 60,1 Tapa bocas,1 Baja lenguas,1 Vendaje elástico 2 x 5,1 Vendaje elástico 3 x 5,1 Vendaje elástico 4 x 5,1 Venda triangular de tela,1 Sulfadiazina de plata,1 Suero fisiológico x 30,8 Paños de alcohol,1 Algodón x 5 gramos,1 Linterna,2 Parche ocular,1 Suero oral,1 Termómetro,1 Tijeras punta roma,1 Inmovilizador cervical de Thomas,1 Manual básico de primeros auxilios,1 Libreta,1 Bolígrafo,1 Maletin en lona para pierna.	UNIDAD	4		
37	263388	Resaltadores pelikan x 10 unidades	PAQUETE	3		
49	263399	Mapamundi de escritorio	UNIDAD	25		

Nombre: MARGARITA MERCEDES SERRANO

Cargo: INSTRUCTOR TURISMO

Firma: Margarita M. Serrano G.

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	035
2. RESPONSABLE	MARGARITA MERCEDES SERRANO GARCIA
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	64580213
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3106874501
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	10 OCTUBRE ZONA FRANCA 9:30 AM
OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)	

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

RUBRO: REGULAR - 950345		
RUBRO: SER: 950338	X	$ 2.999.062,40

POR EL SENA:

Nombre: Margarita Serrano G.

FIRMA: Margarita Serrano G.

EL CONTRATISTA:

Nombre: Alex Giraldo

FIRMA:

21/10/2024

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127194 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000211

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6082

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
6	5	157	261589	MANTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMICA ALUMINIZADA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTA TERMICA DE EMERGENCIAS	UNIDAD	30,00	$ 5.271,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.140,50
											Total Grupo		$ 158.140,50
1	5	111	257400	CAPA PROTECTORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONCHO EN P.V.C IMPERMEABLE CON CACHUCHA MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPA IMPERMEABLE 100 EVA, PARA HOMBRE Y MUJER 100% IMPERMEABLE. EL VOLUMEN INTERIOR PERMITE PROTEGER UNA MOCHILA DE 0 A 15 LITROS. DIMENSIONES DEL PRODUCTO GUARDADO EN LA FUNDA: L. 18 X ALT. 20 X P.	UNIDAD	30,00	$ 23.908,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.260,40
5	5	111	234853	GUANTE DESECHABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 100 PARES UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL LATEX TALLA M	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES DE LATEX TALLA M CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA	10,00	$ 52.886,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 528.863,60
											Total Grupo		$ 1.246.124,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127194 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6082

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
9	5	156	240163	BOTIQUIN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BRIGADISTA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTIQUIN MALETIN PERNERA: MALETIN EN LONA COLOR AZUL, PARA UTILIZAR EN LA PIERNA, CON COMPARTIMENTOS PARA EL FACIL MANEJO DE LOS ELEMENTOS EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA.DIMENSIONES: 36 X 13 X 18CMS	UNIDAD	4,00	$ 44.703,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.813,52
											Total Grupo	$ 178.813,52
10	5	144	263388	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESALTADORES PELIKAN X 10 UNIDADES	CAJA	3,00	$ 17.029,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.089,97
11	5	144	263399	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE GLOBO TERRAQUEO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAPAMUNDI DE ESCRITORIO	UNIDAD	25,00	$ 20.914,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.859,75
											Total Grupo	$ 573.949,72

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127194 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000211

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6082

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	147	275394	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE GEL ANTIBACTERIAL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL ANTIBACTERIAL FRASCO X 40 ML PERSONAL	FRASCO	30,00	$ 3.747,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.428,30
											Total Grupo		$ 112.428,30
8	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPÓSITO MULTIHERRAMIENTAS	UNIDAD	3,00	$ 39.790,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.370,51
											Total Grupo		$ 119.370,51
2	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 3X3 CAJA POR 24 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 10.393,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.967,75

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127194 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6082

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	142	275393	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GASA ESTERIL TEJIDA DE 4X4 CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	5,00	$ 10.277,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.388,25
4	5	142	247765	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BAND 4*5 UNIDAD DE MEDIDA TUBO NOMBRE ESPARADRAPO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6082 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPARADRAPO TELA 1X5	TUBO	5,00	$ 5.607,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.038,15

Total Grupo $ 131.394,15

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI MIL DOSCIENTOS VEINTI PESOS M/cte CON 70/100 CTVS $ 2.520.220,70

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127194 Fecha Movimiento 25/10/2022 08:
Fecha Ratificación 25/10/2022 08:
Estado. RATIFICADA

000211

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/06/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3755233 DE 23 JUNIO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S NIT 800.154.801 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6082

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	27
FECHA:	12/10/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	30/06/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.154.801-6		
VALOR TOTAL:	$ 202.303.110		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2021		

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	ciento cincuenta (150)

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE6082 del 24/10/2022 por un valor de $2.999.062,63 IVA incluido, correspondiente al proveedor SUMINISTROS MAYBE S.A.S., según contrato N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

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

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6082

Hora Emisión: 9:31:33 a. m

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	7747	CAPA IMPERMEABLE 100 EVA HOM/MUJER	30	23,908.68		19	717,260.40
2	6114	GASA ESTERIL TEJIDA 3X3 X 24 UNI	5	10,393.55		19	51,967.75
3	6115	GASA ESTERIL TEJIDA 4X4 X 24 UNI	5	10,277.65		19	51,388.25
4	1469	ESPADRAPO 1X5 BOLSA	5	5,607.63		19	28,038.15
5	0530	GUANTE LATEX CAJA X 100 UND	10	52,886.36		19	528,863.60
6	3915	MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	30	5,271.35		19	158,140.50
7	5117	GEL ANTIBACTERIAL 40ML	30	3,747.61		19	112,428.30
8	6157	PINZA MULTIUSOS ALICATE MULTIPROPOSITO	3	39,790.17		19	119,370.51
9	1374	BOTIQUIN MALETIN PERNERA DOTADO	4	44,703.38		19	178,813.52
10	7364	RESALTADORES X 10 UND	3	17,029.99		19	51,089.97
11	2786	MAPAMUNDI DE ESCRITORIO	25	20,914.39		19	522,859.75

Base	%	IVA
2,520,220.70	19	478,841.93

Valor en Letras:
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 035

SUBTOTAL	2,520,220.70
DSCTO	0.00
IVA	478,841.93
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,999,062.63

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,999,062.63

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

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

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 24 10 2022	**Fecha Vencimiento:** 23 11 2022		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034		**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA	
Teléfono: 5760000	**Ciudad:** RIONEGRO	**Factura:** FE0006082	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: d61ffd9f0208c70e8a7a668af79ab446a3f4c6e5839ec9014600e84804d03dc37e98086e3321c7395ff958			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000307

Hora Emisión: 12:41:36 p.

Fecha Validación
2022-10-24T12:42:06.742309Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6195	MAYOR VALOR COBRADO FACTURA FE6082		0.19		19	0.19

Base	%	IVA
0.19	19	0.04

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

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 22 SOLICITUD No. 035

SUBTOTAL	0.19
DSCTO	0.00
IVA	0.04
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	0.23

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-.23

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-9:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347414722	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	SeleccionadaParaPago	**Nro Obligación:**	900322	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	**Código de Referencia:**	04500144500347414722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.490.606,03	**Valor Deducciones:**	223.591,00	**Valor Neto:**	1.267.015,03	**Saldo x Pagar:**	1.490.606,03		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950369 TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	403.430,04	0,00					Pesos	0,00	0,00
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	1.087.175,99	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	223.591,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-27	1.490.606,03	05 NINGUNO	SeleccionadaParaPago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347434622	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	900722 **Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	**Código de Referencia:**	04500144500347434622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.835.154,63	**Valor Deducciones:**	326.901,00	**Valor Neto:**	8.508.253,63	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.835.154,63**	Valor Deducciones	326.901,00	Valor Neto	**8.508.253,63**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.268.325,00	0,00	1.268.325,00				Pesos	0,00	0,00
950338 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	7.566.829,63	0,00	7.566.829,63				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	220.879,00	220.879,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	70.681,00	70.681,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	35.341,00	35.341,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-27	8.835.154,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347449822	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	SeleccionadaParaPago	**Nro Obligación:**	900822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	**Código de Referencia:**	045001445003474498 22	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.678.679,37	**Valor Deducciones:**	251.802,00	**Valor Neto:**	1.426.877,37	**Saldo x Pagar:**	1.678.679,37

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	240.981,75	0,00					Pesos	0,00	0,00
950338 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.437.697,62	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	251.802,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-27	1.678.679,37	05 NINGUNO	SeleccionadaParaPago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347404122	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	900222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	**Código de Referencia:**	04500144500347404122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.845.294,90	**Valor Deducciones:**	290.275,00	**Valor Neto:**	7.555.019,90	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.845.294,90**	Valor Deducciones	290.275,00	Valor Neto	**7.555.019,90**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3755233	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**	**USO DE PROYECTO**	**MONEDA**	**TASA DE CAMBIO**	**VALOR MONEDA**
950369 TECNOPARQUE / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	2.123.316,00	0,00	2.123.316,00				Pesos	0,00	0,00
950382 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-FOMENTO DE LA INNOVACIÓN / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	5.721.978,90	0,00	5.721.978,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	196.132,00	196.132,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	62.762,00	62.762,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	31.381,00	31.381,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-27	7.845.294,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)