MINISTERIO DEL TRABAJO

59503-

Rionegro,

No:05-2-2022-051421
23/11/2022 3:49:34 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 informe de supervisión suscrito por Jaime Andrés Londoño Mejía, del contrato **N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022**, **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°5

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**	FE6277 del 11/11/2022	$ 1.718.962,14	$ 57.377.751,06	**950310** CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	**Nación**
					FE6278 del 11/11/2022	$ 4.327.695,61	$ 53.050.055,45		
					FE6280 del 11/11/2022	$ 2.466.153,62	$ 50.583.901,83		
						$ 8.512.811,37			

TOTAL RUBRO	**$ 8.513.335,01**
SALDO RUBRO	**$ 523,64**

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**	FE6281 del 11/11/2022	$ 247.901,99	$ 50.335.999,84	**950369** Tecnoparque	**Propios**
					FE6282 del 11/11/2022	$ 29.736.632,73	$ 20.599.367,11		
						$ 29.984.534,72			

TOTAL RUBRO	**$ 34.163.822,98**
SALDO RUBRO	**$ 4.179.288,26**

		PAGO ACTUAL				
Valor contrato	Ejecución acumulada	Valor sin Iva	Iva	Total a pagar	Total pagado	Saldo contrato
$ 202.303.110,00	$ 143.206.396,80	$ 32.350.711,00	$ 6.146.635,09	$ 38.497.346,09	$ 181.703.742,89	$ 20.599.367,11

VALOR A PAGAR: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 09/100 M/CTE. ($38.497.346,09).

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, Profesional Contratación de Bienes y Servicios

Revisó: Carlos M. Álvarez Martínez, Apoyo jurídico

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°5	
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
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Alvaro Gomez Martínez (Lote.10 S3 Diseño ingeniería TP) Alvaro Gomez Martínez (Lote.10 S41 Diseño ingeniería TP) Yolanda Maria Ospina (Lote 16 S038 Belleza) Yolanda Maria Ospina (Lote 16 S039 Belleza) Jesus Antonio Cárdenas Calderón (Lote 17 S042 Cerámica)
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:

N°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 x:	N.A.
ADICIÓN No. x:	N.A.
SUSPENSIÓN No. x:	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 cumplimiento a lo estipulado en la propuesta y contrato.

contenidas en su propuesta.	proveedor teniendo en cuenta si son productos nacionales o importados	
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	Suministro de materiales acorde al contrato, prestando el servicio a cabalidad.

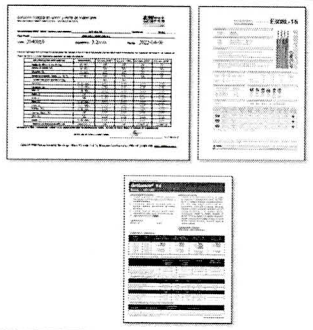
	técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

LOTE 10 SOLICITUD N°3

Lote.10 - Diseño Ingeniería 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	Los insumos recibidos, **cumple** con las descripciones de las especificaciones técnicas publicadas en la licitación	Se recibieron todos los insumos 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 elementos e insumos entregados, visiblemente se ven libres de defectos e imperfecciones	Se recibieron todos los insumos a satisfacción
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Todos los insumos se recibieron y cumplen las especificaciones del pliego de peticiones	Se recibieron los a satisfacción cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de las 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	Se entregó de acuerdo a lo pactado con el departamento de compras	Cumplieron con los tiempos estimados en el contrato
8. todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Se revisaron los insumos y estos cumplen con la normatividad exigida para cada uno de ellos	Los elementos cumplen con la normatividad exigida
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	El proveedor aporta la documentación exigida para demostrar el cumplimiento de los criterios ambientales exigidos en la etapa contractual.	Productos recibidos a satisfacción

10. Presentar la factura 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 está junto con los demás soportes también en Secop II	Facturas generadas y subidas a la plataforma Olimpia IT debidamente aprobadas por supervisor
11. Todos los insumos químicos (filamentos y resinas) deberán garantizar una fecha de mínima de vencimiento superior a 1 año a partir de la fecha de recepción.	Se revisó la fecha de vencimiento de los insumos que tienen caducidad y si cumplen con lo establecido	Todos los insumos, con fecha de vencimiento cumplen con establecido en este ítem
12. Matriz de compatibilidad, guía para el almacenamiento de productos químicos de manera segura.	Se revisó que los insumos químicos tuvieran su respectivo empaque y rotulado según la UN	Todos los insumos químicos tienen su rotulado y etiqueta de seguridad
13. Estándar o modelo internacional SGA para la clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos.	Se revisó el rotulado internacional (rombo) y todos los productos químicos lo traen	Todos los productos químicos vienen con el respectivo rotulado internacional (rombo)
14. Certificados de calidad para electrodos	El proveedor aporta los certificados de calidad para electrodos	

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 Mejia
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.	Contractual			X	No hubo transporte de sustancias peligrosas

- La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada					

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

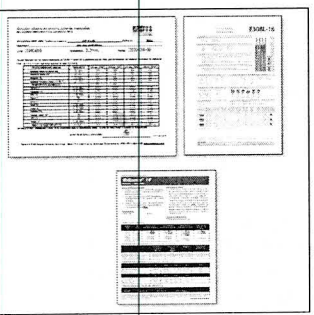
EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN



LOTE 10 SOLICITUD N°041

Lote.10 – Diseño Ingeniería 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	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 contractual	Los productos recibidos acorde con los criterios ambientales exigidos para la etapa 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 así como los demás soportes en Secop II	Facturas formalizadas
11. Todos los insumos químicos (filamentos y resinas) deberán garantizar una fecha de mínima de vencimiento superior a 1 año a partir de la fecha de recepción.	Los productos recibidos cumplen con la fecha mínima de vencimiento de los insumos que tienen caducidad	Los insumos químicos recibidos cumplen con establecido en este ítem
12. Matriz de compatibilidad, guía para el almacenamiento de productos químicos de manera segura.	Los productos químicos tienen su respectivo empaque y rotulado según la UN	Productos químicos cumplen con el rotulado y etiqueta de seguridad
13. Estándar o modelo internacional SGA para la clasificación y etiquetado de productos químicos considerados peligrosos.	Los productos recibidos cumplen con el rotulado internacional (rombo) y todos los productos químicos lo traen	Productos químicos recibos acorde con el respectivo rotulado internacional (rombo)

14. Certificados de calidad para electrodos	El proveedor aporta certificados de calidad de electrodos	

CRITERIOS AMBIENTALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				**Versión:**	**3**
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				**Fecha de vigencia:**	**Noviembre de 2021**
CONTRATO No.:		**NOMBRE DE PROVEEDOR:**			
VIGENCIA DEL CONTRATO:		**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**			
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles					
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
- Consumo de combustible					
- Consumo de sustancias peligrosas					
- Generación de residuos peligrosos					
- Generación de vertimientos					
- Generación de derrames					
- Potencial de lesiones o afectaciones a la salud					
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
Criterios para compra de sustancias químicas					

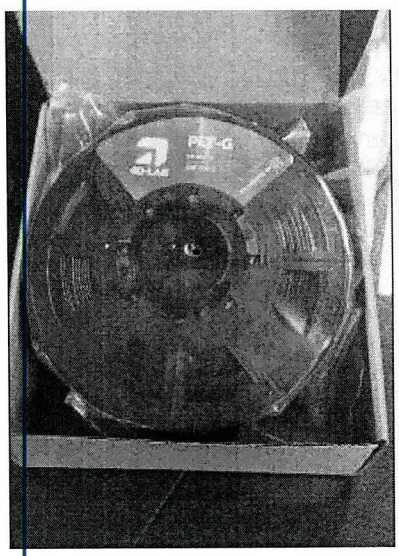
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Precontractual - Contractual	SI			
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	SI			
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				N.A.
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos,	Precontractual				N.A.

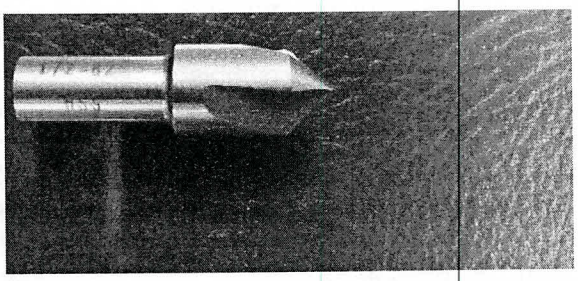
se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL						
Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas 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	SI				
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					
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento	Contractual	SI				

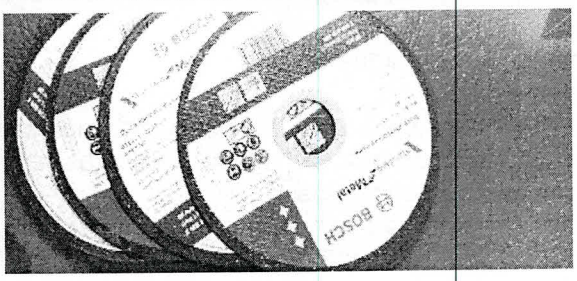
de lo establecido durante el transporte de las sustancias.					
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:	Contractual	SI			
- Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames 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					

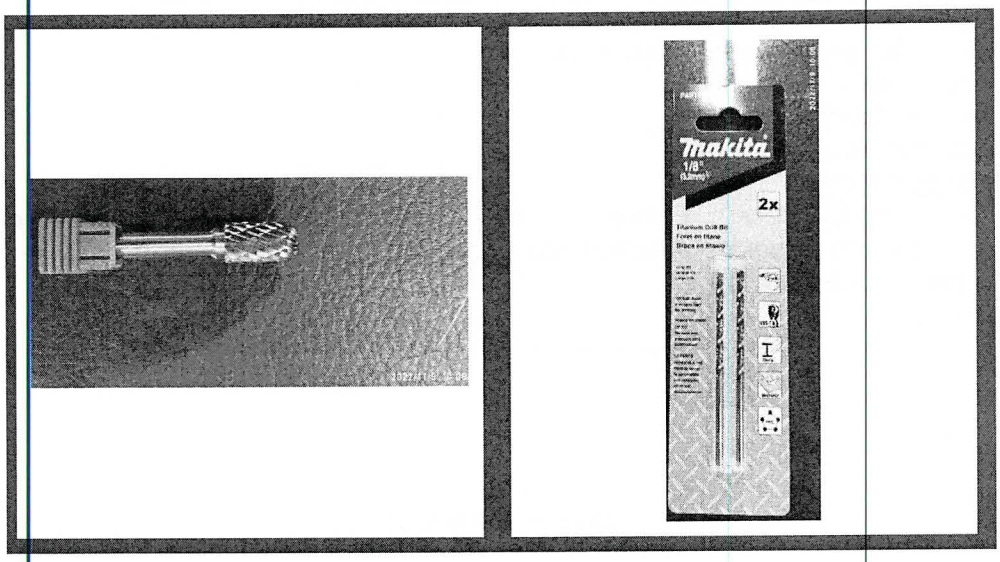
Normatividad Relacionada:
Ley 55 de 1993 - Sobre el uso de productos químicos.
Decreto 321 de 1999 - Plan Nacional de Contingencia
Ley 769 de 2002 - Documentos de vehículo transportador
Decreto 4299 de 2005 modificado por el Decreto Nacional 733 de 2008- Cadena de Distribución de combustibles líquidos 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









LOTE 16 SOLICITUD N°038 Y SOLICITUD N°039

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 son de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplen con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en la propuesta	Bienes 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 hubo reclamos por calidad de los elementos recibidos	N.A.
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo del elemento.	No hubo reclamos relacionados	N.A.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Entrega de elementos debidamente empacados	Productos recibidos debidamente empacados

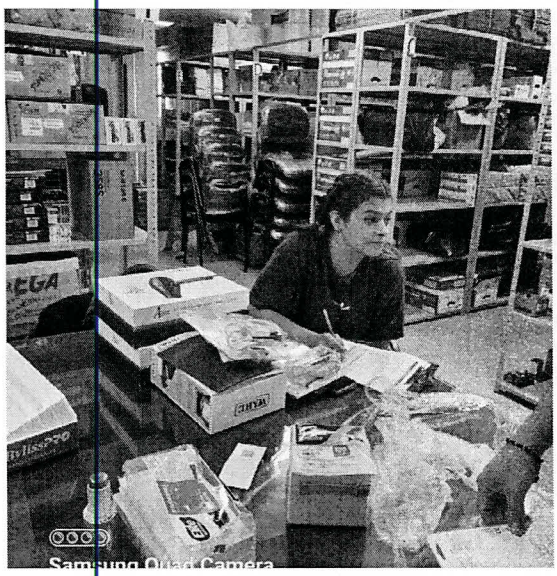
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Entrega de elementos de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones	Productos de excelente calidad
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Entrega de elementos que cumplen las especificaciones técnicas	Productos recibidos acorde a las especificaciones técnicas
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 elementos se recibieron en los tiempos pactados con el proveedor	Productos recidos en el plazo pactado
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Todos los elementos de este lote CUMPLEN con la normatividad vigente	Productos recibidos que cumplen con la normatividad
9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa precontractual y contractual: deberá aportar fichas técnicas de los ítems31, 32, 35 y 36 (Indicar usos adecuadas y consumos eficientes (USES)).	El proveedor cumple con los criterios ambientales exigidos para la etapa precontractual y contractual	Soportes aportados

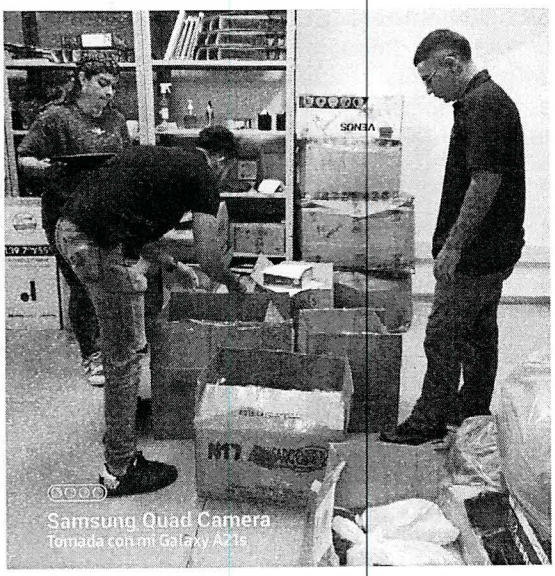
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	El proveedor presentó las facturas correspondientes que fueron revisadas, enlazadas en la Plataforma Olimpia, debidamente apobadas así mismo, las facturas con sus soportes fueron debidamente anexadas en el Secop II	Facturas formalizadas

EVIDENCIA DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN









LOTE 17 SOLICITUD N°042

Lote.17 Cerámica		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior	Revisión con Check list cada elemento recibido. Los bienes recibidos son de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplen con todas las especificaciones técnicas	Elementos recibidos a satisfacción

2. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los elementos objeto de la reclamación.	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 hubo reclamo relacionados con este ítem	N.A.
4. El contratista deberá entregar los productos y elementos, debidamente empacados.	Cada elemento estuvo empacado por separado y debidamente marcado.	Insumos recibidos debidamente empacados
5. El contratista deberá entregar todos los productos y/o bienes que se requieran de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.	Entrega de elementos de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones	Insumos recibidos de primera y excelente calidad, libres de defectos e imperfecciones.
6. Todos los productos y/o bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	Elementos verificados y cumplen las especificaciones solicitadas.	Insumos recibidos concordantes con las especificaciones técnicas solicitadas
7. Entregar los elementos y materiales vendidos máximo dentro de los 3 días siguientes a la realización del respectivo pedido, o en las fechas establecidas en cada solicitud que se genere.	El recibo de los insumos se coordinó con el proveedor quien cumplió con las entregas en las fechas y hora programada	Insumos entregados en las fechas establecidas
8. Todos los elementos de este lote deben cumplir con la normatividad vigente	Todos los elementos están dentro de las normas	Insumos del presente lote, cumplen con la normatividad vigente

9. Cumplir con los criterios ambientales exigidos para la etapa contractual	El proveedor aporta la documentación exigida para demostrar el cumplimiento de los criterios ambientales exigidos en la etapa contractual.	Documentos ambientales aportados por el proveedor
10. Presentar las facturas según las directrices por parte del Sena, conforme lo establecido en la circular de facturación electrónica y sistema Olimpia	Se verifica que el proveedor aportó las facturas respectivas que fueron subidas a la plataforma Olimpia y está junto con los demás soportes también en Secop II	Facturas generadas y subidas a la plataforma Olimpia IT debidamente aprobadas por supervisor y factura con soportes en el Secop II

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				**Versión:**	**3**
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				**Código:**	**GCCON-AN-001**
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				**Fecha de vigencia:**	**Noviembre de 2021**
CONTRATO No.:	**NOMBRE DE PROVEEDOR:**				
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:**				
OBJETO: Criterios para la compra de sustancias químicas / Suministro de Combustibles					
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
- Consumo de combustible					
- Consumo de sustancias peligrosas					
- Generación de residuos peligrosos					
- Generación de vertimientos					
- Generación de derrames					
- Potencial de lesiones o afectaciones a la salud					
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	**ETAPA**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	**(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)**
Criterios para compra de sustancias químicas					

Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	Precontractual - Contractual	SI			
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Contractual	SI			
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	SI			

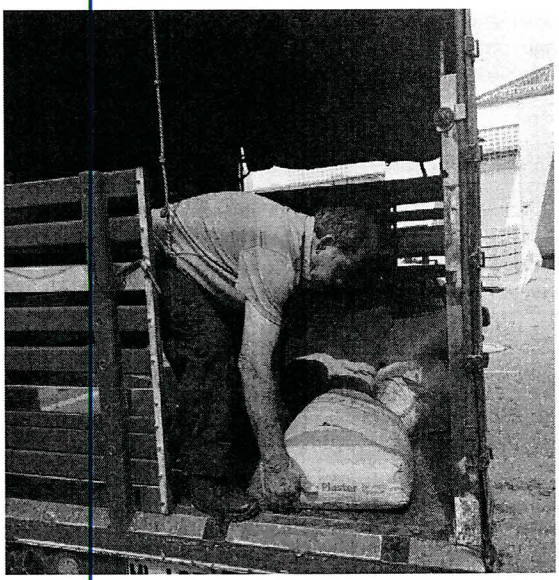
Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental. Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL	Precontractual					
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	SI				
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	Precontractual					

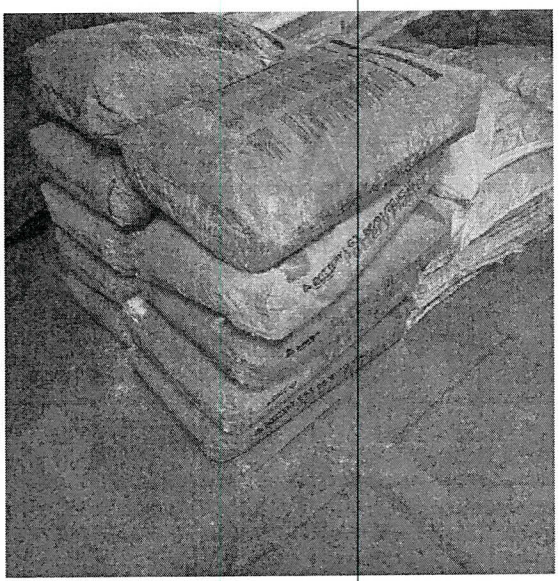
que permitan su verificación.					
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal.	Contractual	SI			
NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.					
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará:	Contractual	SI			
- 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					

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





OBSERVACIONES

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 21 de noviembre de 2022, por la Revisora Fiscal 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°7858274283** del operador **SOI** correspondiente al mes de Octubre de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y Noviembre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Como garantías se establecieron las siguientes:

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	Equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis meses mas
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 más	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
FE6277	11/11/2022	$ 1.718.962,14
FE6278	11/11/2022	$ 4.327.695,61
FE6280	11/11/2022	$ 2.466.153,62
FE6281	11/11/2022	$ 247.901,99
FE6282	11/11/2022	$ 29.736.632,73
		$ 38.497.346,09

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 5					
Factura	**Fecha factura**	**Valor sin Iva**	**Iva**	**Total a pagar**	**Saldo contrato**
					$ 59.096.713,20
FE6277	11/11/2022	$ 1.444.506,00	$ 274.456,14	$ 1.718.962,14	$ 57.377.751,06
FE6278	11/11/2022	$ 3.636.719,00	$ 690.976,61	$ 4.327.695,61	$ 53.050.055,45
FE6280	11/11/2022	$ 2.072.398,00	$ 393.755,62	$ 2.466.153,62	$ 50.583.901,83
FE6281	11/11/2022	$ 208.321,00	$ 39.580,99	$ 247.901,99	$ 50.335.999,84
FE6282	11/11/2022	$ 24.988.767,00	$ 4.747.865,73	$ 29.736.632,73	$ 20.599.367,11
		$ 32.350.711,00	**$ 6.146.635,09**	**$ 38.497.346,09**	

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
$ 59.096.713,20	**$ 32.350.711,00**	**$ 6.146.635,09**	**$ 38.497.346,09**	**$ 20.599.367,11**

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	$ 21.486.664,99	$ 8.513.335,01	$ 8.512.811,37	$ 523,64	$ 29.999.476,36	100,00%	0,00%
950311 ITEGRACION 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 - ERVICIOS 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%

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
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	$ 6.626.703,02	$ 34.163.822,98	$ 29.984.534,72	$ 4.179.288,26	$ 36.611.237,74	89,75%	10,25%
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**	**$ 127.392.714,66**	**$ 74.910.395,34**	**$ 54.311.028,23**	**$ 20.599.367,11**	**$ 181.703.742,89**	**89,82%**	**10,18%**

Como supervisor del contrato **N°CO1.PCCNTR.3755233 DE 2022,** a nombre de **SUMINISTROS MAYBE S.A.S SUMINISTROS MAYBE S.A.S**., certifico que el presente pago asciende a **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 09/100 M/CTE. ($38.497.346,09).**

El acumulado de pagos realizados a la fecha ascienden **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 89/100 M/CTE. (181.703.742.89)** equivalentes a 89,82% quedando pendiente por ejecutar un 10,18%.

Dado en Rionegro, el 21 de noviembre de 2022

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

Revisó: Carlos Mario Alvarez, Jurídico

SOLDADURAS WEST ARCO, Certifica que el electrodo **ACP 611 SS** Clasificación **E6011**

Especificación **AWS A5.1, ASME SFA 5.1**

LOTE: 2040616 **DIAMETRO:** 3.2mm **Fecha:** 2022-04-06

Ha sido fabricado con los mismos estándares de Calidad y control de la soldadura que se utilizó para los ensayos, los cuales se terminaron de realizar en Enero de 2022, y cuyos resultados aparecen en este documento.

PROPIEDADES MECANICAS	REQUISITO	2.4 mm (3/32")	3.2 mm (1/8")	4.0 mm (5/32")	4.8 mm (3/16")
Resistencia última a la Tracción (ksi)	60 Mín.	NR	NR	69	78
Esfuerzo de fluencia (Ksi)	48 Mín.	NR	NR	55	65
Elongación (%)	22 Mín.	NR	NR	31	32
Resistencia al impacto (Charpy) (J) -30 °C.	27 Mín.	NR	NR	69	58
COMPOSICION QUIMICA (%)		NR	NR		
Carbono (C)	0.20 Máx.	0.12	0.13	0.11	0.15
Manganeso (Mn)	1.20 Máx.	0.50	0.47	0.36	0.40
Silicio (Si)	1.00 Máx.	0.12	0.15	0.10	0.17
Fósforo (P)	NR	0.03	0.02	0.01	0.02
Azufre (S)	NR	0.02	0.02	0.01	0.02
Níquel (Ni)	0.30 Máx.	0.02	0.02	0.01	0.02
Cromo (Cr)	0.20 Máx.	0.02	0.02	0.01	0.02
Molibdeno (Mo)	0.30 Máx.	0.01	0.01	0.01	0.01
Columbio (Niobio) (Nb)	NR	0.01	0.01	0.01	0.01
Cobre (Cu)	NR	0.04	0.04	0.04	0.03
Vanadio (V)	0.08 Máx.	0.01	0.01	0.01	0.01
ENSAYOS RADIOGRAFICOS	GRADO 2	NR	NR	CUMPLE	CUMPLE

Los ensayos de filete y dimensionales cumplen con los requerimientos según las especificaciones citadas. Las letras NR indican Ensayo no requerido por la especificación.

Aprobó: Jefe de Técnico y Control Calidad

TE-C-P-0024-AC-03

ELECTRODO REVESTIDO

ACERO INOXIDABLE

E308L-16

CLASIFICACIÓN

AWS A5.4	**E308L-16**
ISO 3581-A	**E 19 9 L R 3 2**

DIÁMETRO x LONGITUD (mm/Pulg)

J128EL	**2,0 mm** x 300 mm ⟶	**5/64"** x 12"
J108EL	**2,5 mm** x 350 mm ⟶	**3/32"** x 14"
J109EL	**3,2 mm** x 350 mm ⟶	**1/8"** x 14"

CARACTERÍSTICAS

- Puede soldar en todas las posiciones produciendo un arco suave y consistente.
- Escoria de fácil remoción.
- Los cordones presentan un aspecto plano y suave.
- Posee una buena resistencia a la corrosión intergranular debido a su bajo contenido de carbono.

APLICACIONES TÍPICAS

- Electrodo para soldadura de aceros inoxidables de tipo rutílico.
- Pueden soldar aceros de tipo AISI 304 y 304L, pudiendo también con aceros AISI 204, 301, 302, 308 y 308L.



ACERO INOXIDABLE

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO)

C	Si	Mn	S	Ni
0,030	0,55	0,87	0,011	9,63

Mo	Cr	Cu
0,22	19,86	0,12

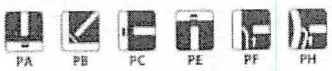
PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS, SOBRE EL METAL DEPOSITADO

	R. Tensión (mpa)	Lim. Elástico (mpa)	Elongación (%)	Resistencia al impacto
Standard	≥ 520	≥ 320	≥ 35	–
Valores típicos	557	440	39	70

AMPERAJE RECOMENDADO SEGÚN DIÁMETRO

Diámetro x longitud mm / (pulg.)	Rango de corriente (A)
2,0 x 300 (**5/64"** x 12")	30 - 50
2,5 x 350 (**3/32"** x 14")	40 - 75
3,2 x 350 (**1/8"** x 14")	60 - 110

POSICIONES DE SOLDADURA



PA Posición plana · PB Posición en ángulo · PC Posición horizontal · PE Posición vertical descendente · PF Posición vertical ascendente · PH Posición sobrecabeza plano

TIPO DE CORRIENTE

CA / CC

CERTIFICACIONES / BAJO NORMA DE

AWS BAC CNAS IAF ISO 9001: 2008

Referencia	Diámetro por longitud mm / (pulg.)	Tipo de Presentación	Gramos por electrodos aprox.	Electrodos por empaque aprox.	Peso del empaque (Kg)	Empaques por caja (und.)	Peso de la caja (Kg)	Cajas por pallet (und.)	Peso total del pallet (Kg.)	Color de la presentación del empaque
J128EL	**2,0** x 300 (5/64" x 12")	Empaque 2 Kg	10,8	183	2	10	20	50	1000	■
J108EL	**2,5** x 350 (3/32" x 14")	Empaque 2 Kg	18,4	93	2	10	20	50	1000	■
J109EL	**3,2** x 350 (1/8" x 14")	Empaque 2 Kg	36,5	55	2	10	20	50	1000	■

* Disponibilidad de presentacion en blisters (consulte a su proveedor)

Jet Arco España se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las caracteristicas de los productos presentados en este documento, ademas de considerarse unicamente como guia de consulta.

ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

Grilumin® 14

Aluminio · AWS E4043

Características Principales

- Electrodo de aluminio con revestimiento especialmente diseñado para permitir la soldadura con arco eléctrico o con llama oxiacetilénica.
- Los elementos activos del revestimiento aportan las sustancias necesarias para prescindir de fundentes adicionales.
- Depósitos densos, sin poros y de excelente aspecto. Transferencia en gotas finas con chisporroteo casi nulo.
- Disponible en color Azul y Blanco

Conformancia

AWS A5.3-91 E4043

Aplicaciones Típicas

- Soldadura de aleaciones aluminio-silicio, de uso general en aleaciones que contengan menos de 5% Mg y menos de 2% Cu. Soldadura de aluminio de los tipos Al puro, Al-Mn, Al-Si, Al-Mg, Al-Mg-Si y Al-Zn entre sí y combinaciones. Construcción de tanques, estructuras, recipientes y tuberías con presión interna para usos de la industria de alimentos y de productos químicos. Construcciones marinas en general, fabricación de lanchas. Útil en la reparación de fundición de aluminio, cuerpos y componentes de bombas, carcasas de motores eléctricos, carcasas de cajas de transmisión, bloques de motores y pistones.

Posiciones de Soldadura

Todas, excepto vertical descendente

DIÁMETROS / EMPAQUE

Diámetro in (mm) Color	Longitud in (mm)	Tubo ½ lb (0.23 kg.) Caja Master 6 lb (2.72 kg)	Tubo 1 lb (0.45 kg.) Caja Master 6 lb (2.72 kg)	Cápsula 4 lb (1.5 kg.) Caja Master 16 lb (6 kg)	Lata 5 lb (2.7 kg.) Caja Master 30 lb (13.6 kg)
3/32 (2.4)	14 (350)	57359 Blanco	57356 Blanco	57364 Blanco	57366 Blanco
1/8 (3.2)	14 (350)	57360 Blanco	57357 Blanco	56774 Blanco	56192 Blanco
5/32 (4.0)	14 (350)			57365 Blanco	
3/32 (2.4)	14 (350)	57358 Azul	57362 Azul		
1/8 (3.2)	14 (350)	57349 Azul	57513 Azul	57368 Azul	57512 Azul
5/32 (4.0)	14 (350)			57361 Azul	

PROPIEDADES MECÁNICAS[1]. *De acuerdo con AWS A5.3-91*

	Resistencia a la Cedencia [2] MPa (ksi)	Resistencia a la Tensión MPa (ksi)	Elongación %	Charpy V-Notch J(ft*lbf) @ °C (°F)
Requerimiento AWS E4043	No especificado	97 (14) min.	No especificado	No especificado
Resultados Típicos[3]. Tal como se soldó. Diámetro del Electrodo 1/8" (3.2 mm)	No Especificado	113 (16)	No especificado	No especificado

COMPOSICIÓN QUÍMICA[1]. *De acuerdo con AWS A5.3-91*

	%Al	%Mn	%Si	%Fe	Ti%
Requerimiento AWS E4043	Remanente	0.05 máx.	4.5 – 6.00	0.80 máx.	0.20 máx.
Resultados Típicos[3].	94.82	0.006	4.98	0.14	0.009
	Mg%	**Zn%**	**Be%**	**%Cu**	
Requerimiento AWS E4043	0.05 máx.	0.10 máx.	0. 0008 máx.	0.30 máx.	
Resultados Típicos[3].	0.006	0.008	0.000	0.030	

PROCEDIMIENTOS TÍPICOS DE OPERACIÓN

Polaridad[5]	Corriente (Amps) 3/32 in (2.4 mm)	1/8 in (3.2 mm)	5/32 in (4.0 mm)	
DC +	40 – 70	60 – 90	90 – 120	

(1)Típico todo metal de soldadura. (2) Medido con un 0.2% de desviación. (3) Ver notas de resultados de prueba abajo. (4) Datos de Especificación de Industria (AWS no obligatorio). (5) Polaridad Sugerida aparece en primer lugar.

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	20 DE OCTUBRE 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: 2656754 - SAN VICENTE - VEREDA SAN JOSE

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
8	235434	LIMA DE UNAS PROFESIONAL DE CARTON MATEIRAL PAPEL DE LIJA DOBLE CARA	UNIDAD	40	40	
9	235438	SEPARADORES DE SILICONA PARA PEDICURA LAVABLES SUVES Y FLEXIBLES	UNIDAD	12	12	
10	283498	PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA UN EXTREMO ANGULADO Y EL OTRO EN PUNTA (ARTESANAL)	PAQUETE X 100	9	9	
12	286438	DISPLAY DE UÑAS X 50 UNIDADES IDEAL PARA DISEÑO O MOSTRARIO DE TONOS DE ESMALTE	PAQUETE X 50	4	4	
13	290801	SET DE PUNTEROS X 3 UNIDADES O PUNZONES DOBLE DECORACION DE UÑAS IDEAL PARA LINEAS DE DIBUJO DETALLES FINOS FLORES ETC DOBLE FORMA DE USO DOBLE EXTREMO	SET x 3	8	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	15	15	
19	238105	REMOVEDOR DE ESMALTE TRADICIONAL CON FRAGANCIA (CON ACETONA) 60 ML	UNIDAD	10	10	
21	283489	REMOVEDOR DE CUTICULA EN GEL 23 ML	UNIDAD	10	10	
23	233426	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA *100	UNIDAD	1	1	
24	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML (BLANCO TIZA, PLATA, ORO, AZUL, AMARILLO, ROJO, PALO DE ROSA, NEGRO, BASE	UNIDAD	12	12	
25	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML GLITTER	UNIDAD	10	10	
26	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BRILLO Y SECADO TRANSPARENTE	UNIDAD	8	8	
27	231202	ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BLANCO ESPECIAL PARA FRANCES	UNIDAD	10	10	
39	289405	KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS DE 5 ML CON ACABADO MATE Y FACIL MANEJO	KIT	13	13	
41	244239	TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	UNIDAD	5	5	

Nombre: Yolanda Maria Ospina Garcia

Cargo: Instructora Belleza

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	038
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	28 de octubre de 2022, sede Zona franca, Hora: 09:30 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: DESPLAZADOS - 950310	x	$ 1.718.962,14

POR EL SENA:

NOMBRE: Yolanda M. Ospina.

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: _____

FIRMA: _____

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

Fecha Factura: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 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: CONTADO	**Plazo:** 0	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6277

Hora Emisión: 10:09:04 a.

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 BELLEZA SOLICITUD 038

SUBTOTAL	1,444,506.00
DSCTO	0.00
IVA	274,456.14
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,718,962.14

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	1,718,962.14

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
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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 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: CONTADO	**Plazo:** 0	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE:		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6277

Hora Emisión: 10:09:04 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	4984	LIMA PARA UÑAS PROFESIONAL DE CARTON	40	1,060.00		19	42,400.00
2	4007	SEPARADOR DE SILICONA PARA PEDICURA	12	3,589.00		19	43,068.00
3	2978	PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA	9	5,562.00		19	50,058.00
4	9317	DISPLAY DE UÑAS X 50 UND IDEAL P/DISEÑO	4	7,034.00		19	28,136.00
5	4018	SET DE PUNTEROS X3 UNIDADES	8	4,950.00		19	39,600.00
6	1937	CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO	15	13,735.00		19	206,025.00
7	8966	REMOVEDOR DE ESMALTE TRADICIONAL	10	9,000.00		19	90,000.00
8	8967	REMOVEDOR CUTICULA GEL X 23ML	10	7,697.00		19	76,970.00
9	9623	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA X100	1	55,058.00		19	55,058.00
10	4977	ESMALTE TRADICIONAL DE LARGA D. SURTIDO	12	9,113.00		19	109,356.00
11	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA D. GLITTER	10	10,180.00		19	101,800.00
12	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA D. BRILLO	8	10,430.00		19	83,440.00
13	4977	ESMALTES TRADICION LARGA D. BLANCO	10	10,350.00		19	103,500.00
14	8968	KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS 5ML	13	22,800.00		19	296,400.00
15	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	5	23,739.00		19	118,695.00

Base	%	IVA
1,444,506.00	19	274,456.14

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	20 DE OCTUBRE 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	2655220 - GUATAPE

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
2	230202	BALSAMO PROFESIONAL X 1000ML-147	UNIDAD	10	10	
4	234999	BROCHA PARA APLICACIÓN GRANDE-147	UNIDAD	25	25	
6	239124	CAPA EN SEDA (CORTE DE CABELLO)	UNIDAD	6	6	
11	231228	CEPILLO PARA CABELLO,DESODORIZAN, REDUCIENDO LA ESTÁTICA.ESTOS CEPILLOS DE RETENCIÓN DEL CALOR RADIAL SINTÉTICO ESTAN HECHOS CON TECNOLOGÍA DE CAPA DE CERÁMICA Y MANGOS DE MADERA MUY FINOS, CREANDO UN EFECTO MUY LISO. AGREGAN BRILLO Y ELIMINAN LA ACUMULACIÓN DE ESTÁTICA	UNIDAD	12	12	
15	238106	CUCHILLAS PARA BARBERA, CORRECTOR BIC PEQUEÑO,INOXIDABES, CORTE DE PRECISION,CON PLATINO PRESENTACION DE 264X264 ,600X 600,HOLA LISA (**ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ESTA DEBE SER DEL FABRICANTE CON EL FIN DE VERIFICAR SI CUMPLE**)	UNIDAD	1	1	
17	272715	ALMOHADILLAS DE ALGODÓN REDONDAS ASORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES.	UNIDAD	20	20	
22	241805	GEL CAPILAR X 500 GR-147	UNIDAD	8	8	
28	255726	LACA AEROSOL FUERTE fijación 4.312 ML	UNIDAD	10	10	
29	266679	LECHE LIMPIADORA DESMAQUILLANTE FACIAL 125 G	UNIDAD	15	15	
30	279552	MAQUINA (PATILLERA) PROFESIONAL CUCHILLA EN T-ALLOY, CON MOTOR POTENTE ELÉCTRICA A 110 V	UNIDAD	3	3	
31	279678	MAQUINA CORTE DE CABELLO PROFESIONAL - MAQUINA DE ALTA PRECISIÓN, CON MÍNIMO 6 PEINES DE ALZADA, ACEITE PARA LUBRICAR LA CUCHILLA, PINCEL LIMPIADOR Y BASE, ELÉCTRICA A 110 V, EMPUÑADURA ANTI	UNIDAD	1	1	
33	230204	PEINES PAQUETE POR 10 UNIDADES-147	UNIDAD	13	13	
34	282690	PLANCHA CAPILAR ELECTRICA PROFESIONAL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN EN TITANIO, TEMPERATURA MÁXIMA DE 410°C, AVISO AUDITIVO CUANDO LLEGA A LA TEMPERATURA DESEADO, CABLE GIRATORIO, REGULADOR DE TEMPERATURA, DISEÑO ERGONÓMICO, PLACAS EXTRA LARGAS-152	UNIDAD	2	2	
35	279730	SECADOR PARA CABELLO DE MANO TURBO PROFESIONAL 2200 WATTS TURBO PROFESIONAL eléctrico a 110v-152	UNIDAD	2	2	
40	255730	TIJERA LISA PARA PELUQUERÍA, DESLIZANTE	UNIDAD	9	9	
41	244239	TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	UNIDAD	7	7	
42	243103	TONICO PARA PIEL VARIADOS AGUA DE ROSAS * 200 ml -147	UNIDAD	15	15	

Nombre: Yolanda Maria Ospina Garcia

Cargo: Instructora Belleza

Firma: Yolanda M Ospina G

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	039
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	28 de octubre de 2022, sede Zona franca, Hora: 09:30 am

3

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	X	$ 4.327.695,61

POR EL SENA:

NOMBRE: Yolanda M Ospina.

FIRMA:

EL CONTRATISTA:

Nombre:

FIRMA:

Aprobado

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6278

Hora Emisión: 10:35:37 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2315	BALSAMO PROFESIONAL X 1000 ML	10	11,256.00		19	112,560.00
2	0159	BROCHA PARA APLICACION GRANDE	25	2,331.00		19	58,275.00
3	3224	CAPA SEDA (CORTE DE CABELLO)	6	14,665.00		19	87,990.00
4	7543	CEPILLO PARA CABELLO DESORIZAN	12	27,964.00		19	335,568.00
5	5099	CUCHILLA PARA BARBERA CORRECTOR	1	12,277.00		19	12,277.00
6	1947	ALMOHADILLAS DE ALGODON REDONDA	20	10,344.00		19	206,880.00
7	3225	GEL CAPILAR P/CABELLO 500GRS	8	9,818.00		19	78,544.00
8	2287	LACA AEROSOL FUERTE	10	19,879.00		19	198,790.00
9	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	15	14,559.00		19	218,385.00
10	1951	MAQUINA (PATILLERA) PROFESIONAL	3	148,260.00		19	444,780.00
11	3228	MAQUILLA DE CORTAR CABELLO PROFESIONAL.	1	246,160.00		19	246,160.00
12	0587	PEINES PAQUETES POR 10 UNIDADES	13	11,481.00		19	149,253.00
13	8003	PLANCHA CAPILAR ELECTRICA PROFESIONAL	2	247,131.00		19	494,262.00
14	7513	SECADOR PARA CABELLO DE MANO TURBO	2	182,312.00		19	364,624.00
15	3978	TIJERAS LISAS PARA PELUQUERIA	9	42,667.00		19	384,003.00
16	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	7	23,739.00		19	166,173.00
17	5011	TONICO PARA PIEL VARIADO AGUA DE ROSAS	15	5,213.00		19	78,195.00

Base	%	IVA
3,636,719.00	19	690,976.61

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6278

Hora Emisión: 10:35:37 a.

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 BELLEZA SOLICITUD 039

SUBTOTAL	3,636,719.00
DSCTO	0.00
IVA	690,976.61
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,327,695.61

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,327,695.61

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6280

Hora Emisión: 10:39:46 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5879	(BISCOCHO) POCILLO MUGS CTE BIZCO (5260)	1	3,403.00		19	3,403.00
2	2539	YESO PARA FABRICACION DE MOLDES	10	197,823.00		19	1,978,230.00
3	4345	ESPATULAS DE CERAMICAS X 9	3	30,255.00		19	90,765.00

Base	%	IVA
2,072,398.00	19	393,755.62

Valor en Letras:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD 042

SUBTOTAL	2,072,398.00
DSCTO	0.00
IVA	393,755.62
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,466,153.62

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	2,466,153.62

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	31/10/2022	AREA	LOTE N°17 - CERÁMICA
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA		
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN	N° DE IDENTIFICIACIÓN	4.948.897

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

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

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	2655570

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
3	282722	(BISCOCHO) POSILLO MUGS CORRIENTE BIZCOCHADO (5260) PIEZA CERAMICA SIN DECORAR Y SIN ESMALTE	UNIDAD	1	1	
32	270852	YESO PARA FABRICACIÓN DE MOLDES CERÁMICOS, ES UN POLVO DE COLOR BLANCO EMPACADO EN BULTOS DE PAPEL GRUESO (YESO POTTERY X BULTO DE 45,36 KILOS	BULTO	10	10	
41	282498	ESPATULAS DE CERÁMICA X 9	UNIDAD	3	3	

Nombre: JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN Cargo: INSTRUCTOR

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	042
2. RESPONSABLE	JESÚS ANTONIO CÁRDENAS CALDERÓN
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	4948897
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3124798579
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	9 DE NOVIEMBRE DE 2022; 10:00 AM EL CAICO EL CARMEN DE VIBORAL CARRERA 31 # 36 - 46 ENTRADA POR LA PARTE DE ATRÁS

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario)

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

RUBRO: DESPLAZADOS - 950310	X	$ 2.466.153,62	PRESUPUESTO: $20.000.000

POR EL SENA:
NOMBRE: Jesús A. Cárdenas
FIRMA: _____

EL CONTRATISTA (PROVEEDOR):
NOMBRE:
FIRMA: _____

9/11/2022

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6281

Hora Emisión: 10:45:59 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	9626	DISCO DE CORTE 4-1/2 PARA ACERO INOXI.	4	4,329.00		19	17,316.00
2	9003	FILAMENTO PETG (PET) 1.75MM X 1KG	1	117,442.00		19	117,442.00
3	9567	BROCA AVELLANADORA DE 1/2 PARA METAL	1	43,943.00		19	43,943.00
4	9625	BROCA DE LAMINA 1/8	1	2,631.00		19	2,631.00
5	9573	FRESA DE TUGSTENO 3/8 (10MM)	1	26,989.00		19	26,989.00

Base	%	IVA
208,321.00	19	39,580.99

Valor en Letras:
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 SOLICITUD No. 3

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

SUBTOTAL	208,321.00
DSCTO	0.00
IVA	39,580.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	247,901.99

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	247,901.99

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	19/07/2022	AREA	LOTE N°10 - DISEÑO E INGENIERÍA - 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	MÚLTIPLE		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	LINEA DE DISEÑO E INGENIRÍA TECNOPARQUE	N° DE IDENTIFICIACIÓN	95.030.000.044

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	ALVARO GÓMEZ MARTÍNEZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15443627
NOMBRE	OSCAR ACEVEDO	N° DE IDENTIFICIACIÓN	91539887
NOMBRE	DANIEL RAMÍREZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	71314187

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

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
9	284615	Disco de corte 4-1/2" para acero inoxidable	Unidad	4	4	
19	285634	Filamento PTEG (PET) 1.75mm x 1kg	Unidad	1	1	
68	296447	Broca avellanadora de 1/2" para metal	Unidad	1	1	
87	258970	Broca de lamina 1/8	Unidad	1	1	
108	275202	Fresa de tugsteno 3/8" (10mm) para collet de 1/4" (6mm) punta redonda	Unidad	1	1	

Nombre: Alvaro Gómez Martínez

Cargo: Experto en diseño e ingeniería

Firma: Alvaro Gómez

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	041
2. RESPONSABLE	ALVARO GÓMEZ MARTÍNEZ
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443627
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3014164073
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	8 de Noviembre 2022, a las 9:30 am, en Zona Franca bodegas 14 y 15
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: TECNOPARQUE - 950369		$ 247.901,99	PRESUPUESTO: $30.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: Alvaro Gómez

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: _____

FIRMA: _____

9/11/2022

	Versión: 05
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	19/07/2022	AREA	LOTE N°10 - DISEÑO E INGENIERÍA - 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	MÚLTIPLE		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE	LINEA DE DISEÑO E INGENIRÍA TECNOPARQUE	N° DE IDENTIFICIACIÓN	95.030.000.044

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	ALVARO GÓMEZ MARTÍNEZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	15443627
NOMBRE	OSCAR ACEVEDO	N° DE IDENTIFICIACIÓN	91539887
NOMBRE	DANIEL RAMÍREZ	N° DE IDENTIFICIACIÓN	71314187

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

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	231589	Acetona x 500 mL - "M.E.K"	Unidad	1		
2	264050	Adherente para Base Impresora 3d Sla o Dlp, Platebond x 30ml	Unidad	2		
3	256897	Alcohol isopropilico x 1 litro	Unidad	5		
4	289264	Aerosol para pintar plasticos color blanco x 400ml	Unidad	5		
5	289264	Aerosol para pintar plasticos color negro x 400ml	Unidad	5		
6	288204	Bandeja para resina formlabs form2	Unidad	1		
7	274949	Cloruro de metileno x 700ml	Unidad	6	-4	Fachun 4 cle 700
8	280969	Decapante para soldadura inoxidable x 1200gr	Unidad	1		
9	284615	Disco de corte 4-1/2" para acero inoxidable	Unidad	60	-57	N.S.
10	292859	Discos Flap 4-1/2" grano 80	Unidad	30		
11	258363	Electrodo 6011 de 3/32" por kilo	Unidad	10		
12	258363	Electrodo E-308-16 de 1/8" (inoxidables) por kilo	Unidad	5		
13	258363	Electrodo E-4043 de 1/8" (Aluminio) por unidad	Unidad	20		
14	299238	Filamento ABS 1.75mm x 1kg	Unidad	6		
15	285634	Filamento de fibra continua de carbono para markforged x 50cc	Unidad	1		
16	285634	Filamento de fibra continua de kevlar para markforged x 50cc	Unidad	1		
17	285634	Filamento de fibra continua de vidrio para markforged x 50cc	Unidad	1		
18	285634	Filamento Onyx para markforged x 800cc	Unidad	3		
19	285634	Filamento PTEG (PET) 1.75mm x 1kg	Unidad	6		
20	285634	Filamento TPU 1.75mm x 1kg	Unidad	3		
21	295550	Grata de copa de 3"para trabajar inoxidable en pulidora de 4½" con rosca 5/8"MR.	Unidad	3		
22	240376	Guantes nitrilo talla L por caja de 100 unidades	Unidad	3		
23	246766	Guantes tipo ingeniero de puño corto x unidad	Unidad	10		
24	244966	Pegamento para PVC x 1/8 de Galon	Unidad	2		
25	254092	Silicona MoldStar 15 SLOW x 0.9kg	Unidad	1		
26	264050	Resina Smooth cast 65D x 0.86 kg	Unidad	1		
27	242781	Tubo ornamental redondo inoxidable 304 diametro exterior 1" calibre 18 x 6 metros de largo	Unidad	1		
28	242781	Tubo ornamental redondo inoxidable 304 diametro exterior 1.5" calibre 18 x 6 metros de largo	Unidad	1		
29	298883	Tubo ornamental cuadrado inoxidable 1" x 1" calibre 18 x 6 metros de largo	Unidad	2		
30	298883	Tubo ornamental cuadrado inoxidable 1,5" x 1,5" calibre 18 x 6 metros de largo	Unidad	2		
31	233512	Angulo inoxidable 304 de 1" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	2		
32	277910	Angulo inoxidable 304 de 1,5" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	2		
33	245347	Platina inoxidable 304 de 1" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	2		
34	286432	Platina inoxidable 304 de 1,5" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	2		
35	242497	Varilla redonda lisa inoxidable 304 diametro 1/4" x 6 metros de largo	Unidad	2		
36	258948	Varilla redonda lisa inoxidable 304 diametro 5/16" x 6 metros de largo	Unidad	2		
37	258948	Varilla redonda lisa inoxidable 304 diametro 3/8" x 6 metros de largo	Unidad	2		
38	258154	Lamina inoxidable 304 de 4' x 8' calibre 20	Unidad	2		
39	298845	Tubo redondo diametro exterior 1" calibre 16 (1,5mm) x 6 metros de largo	Unidad	2		
40	298845	Tubo redondo diametro exterior 1,5" calibre 16 (1.5mm) x 6 metros de largo	Unidad	2		
41	243392	Tubo cuadrado 1" x 1" calibre 16 x 6 metros de largo	Unidad	6		
42	298883	Tubo cuadrado 1,5" x 1,5" (40 mm x 40mm) calibre 16 x 6 metros de largo	Unidad	5		
43	234529	Angulo de 1" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	5		
44	273272	Angulo de 1,5" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	5		
45	245347	Platina 1" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	3		
46	286432	Platina 1,5" x 1/8" x 6 metros de largo	Unidad	5		
47	245371	Varilla lisa diametro 1/4" (6mm) x 6 metros de largo	Unidad	2		
48	258948	Varilla lisa diametro 3/8" (9mm) x 6 metros de largo	Unidad	2		
49	258948	Varilla lisa diametro 1/2" x 6 metros de largo	Unidad	2		
50	242693	PTS de 50x60 de 2.5 mm de espesor y 6 metros de largo	Unidad	4		
51	282455	Escuadra magnética para soldar de 50lb	Unidad	4		
52	282455	Escuadra magnética para soldar de (5") 75lb	Unidad	4		
53	249486	Sensor óptico IR para filamento de impresora 3d prusa mk3s	Unidad	1	-Nallego S.E	
54	287997	Vidrio para Ultimaker S5	Unidad	1		
55	234607	Lamina galvanizada de 4' (1,20m) x 8' (2,44m) calibre 22	Unidad	3		
56	272281	Lamina lisa HR de 4' (1,20m) x 8' (2,40m) con espeser de 4,5 milimetros	Unidad	3		
57	234669	Platina 2" x 1/4" x 6 metros de largo	Unidad	4		
58	254508	Platina 3" x 1/4" x 6 metros de largo	Unidad	3		
59	298883	Tubo cuadrado 50 x 50 milimetros calibre 16 (1.5mm) x 6 metros de largo	Unidad	6		
60	277309	Tubo rectangular 2" x 1" calibre 16 (1.5mm) x 6 metros de largo	Unidad	6		
61	253769	Varilla roscada de 5/8" x 1 metro de largo, rosca ordinaria, galvanizada	Unidad	15		
62	293999	Tuerca 5/8" rosca ordinaria galvanizada	Unidad	100		
63	273964	Arandela de 3/4" galvanizadas	Unidad	100		
64	297891	Broca de 5/8" vastago reducido a 1/2" para metal	Unidad	1		
65	296401	Prensa en C de 6"	Unidad	4		
66	234553	Disco corte tronzadora de 14" x 3/32"	Unidad	3		
67	256957	Electrodo 6011 de 1/8"	Unidad	10		
68	296447	Broca avellanadora de 1/2" para metal	Unidad	1	-Nallego U.S	
69	231249	Rollo alambre quemado x kilogramo	Unidad	3		
70	292530	tornillos de ensamble de 1" numero 6 x 500 unidades	Unidad	2		
71	237440	tornillos de ensamble de 1,5" numero 8 x 500 unidades	Unidad	2		
72	292533	tornillos de ensamble de 2" numero 8 x 500 unidades	Unidad	2		
73	281428	Remache pop 1/8 x 1/4 x 50u Unidades	Unidad	2		
74	281428	Remache pop 1/8 x 5/16 x 500 Unidades	Unidad	2		
75	281428	Remache pop 1/8 x 1/2 x 500 Unidades	Unidad	2		
76	298895	Arandela de 1/8 galvanizada	Unidad	305		

77	298895	Arandela de 1/4 galvanizada	Unidad	301		
78	298895	Arandela de 5/8 galvanizada	Unidad	100		
79	242255	Amarras plasticasT4 (10 cm) x 100 unidades	Unidad	5		
80	242255	Amarras plasticas T8 (20 cm) x 100 unidades	Unidad	3		
81	242255	Amarras plasticas T12 (30 cm) x 100 unidades	Unidad	3		
82	233548	Pintura anticorrosiva x 1 galon	Unidad	2		
83	240369	Tiner x garrafa (1750ml)	Unidad	5		
84	294254	Rodachinas con rodamiento de 2" con freno	Unidad	40		
85	244879	Brocha 1"	Unidad	5		
86	275484	Pincel plano n° 8	Unidad	20		
87	258970	Broca de lamina 1/8	Unidad	10		
88	258970	Brocas de muro de 1/8"	Unidad	5		
89	258970	Brocas de muro de 5/32"	Unidad	5		
90	237893	Pega de contacto amarilla x 750 ml	Unidad	3		
91	282504	Broca espada de 3/4" x unidad	Unidad	1		
92	282504	Broca espada de 3/8" x unidad	Unidad	1		
93	282504	Broca espada de 1/4" x unidad	Unidad	1		
94	282504	Broca espada de 1/2" x unidad	Unidad	1		
95	282504	Broca espada de 5/8" x unidad	Unidad	1		
96	282504	Broca espada de 7/8" x unidad	Unidad	1		
97	282504	Broca espada de 1" x unidad	Unidad	1		
98	236055	Broca sierra bimetalica de 3/4" x unidad	Unidad	1		
99	236055	Broca sierra bimetalica de 7/8" x unidad	Unidad	1		
100	236055	Broca sierra bimetalica de 1" x unidad	Unidad	1		
101	236055	Broca sierra bimetalica de 1-1/8" x unidad	Unidad	1		
102	291689	Broca sierra bimetalica de 1-1/4" x unidad	Unidad	1		
103	236055	Broca sierra bimetalica de 1-1/2" x unidad	Unidad	1		
104	236055	Broca sierra bimetalica de 2" x unidad	Unidad	1		
105	236055	Broca sierra bimetalica de 2-1/2" x unidad	Unidad	1		
106	280304	Juego de Brocas sierra para madera de 11 a 16 piezas, incluyendo vastagos y llaves	Unidad	1		
107	289874	Cortina de protección para soldadura x 2.80 m x 1.90 m, color traslucido, que incluya riata y ojales	Unidad	1		
108	275202	Fresa de tugsteno 3/8" (10mm) para collet de 1/4" (6mm) punta redonda	Unidad	1	- No llego.	N.S.
109	275202	Fresa de tugsteno 1/2" (12mm) para collet de 1/4" (6mm) punta redonda	Unidad	1	- No llego	N.S.
110	233842	Cinta para sierra sinfin 6 dientes/pulgada_ Long: 2240 mm x Ancho: 3/8 mm	Unidad	2		
111	282511	Mandril para broca sierra bimetalica de 7/16"	Unidad	1		
112	282511	Mandril para broca sierra bimetalica de 3/8"	Unidad	1		

Nombre: Alvaro Gómez Martínez

Cargo: Experto en diseño e ingeniería

Firma: _____

DATOS PARA LA ENTREGA	
1. NÚMERO DE SOLICITUD	003
2. RESPONSABLE	ALVARO GÓMEZ MARTÍNEZ
3. N° DE IDENTIFICACIÓN	15443627
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3014164073
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	16 de Agosto 2022, a las 9:30 am, en Zona Franca bodegas 14 y 15
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: TECNOPARQUE - 950369		$ 29.999.952,36	PRESUPUESTO: $30.000.000

POR EL SENA:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

EL CONTRATISTA:

Nombre: _____

FIRMA: _____

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

Suministros maybe

Fecha Factura: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
82	8596	RODA CHINESC/RODAMIENTO 2" C/FRENO	40	7,463.00		19	298,520.00
83	1447	BROCHA 1"	5	4,054.00		19	20,270.00
84	0814	PINCEL PLANO #8	20	1,501.00		19	30,020.00
85	5658	BROCA LAMINA 1/8	10	2,631.00		19	26,310.00
86	9576	BROCA MURO 1/8	5	6,050.00		19	30,250.00
87	9576	BROCA MURO 5/32	5	4,409.00		19	22,045.00
88	9577	PEGA CONTACO AMARILLA X 750ML	3	18,571.00		19	55,713.00
89	9572	BROCA ESPADA 3/4 X UNIDAD	1	4,990.00		19	4,990.00
90	9572	BROCA ESPADA 3/8 X UNIDAD	1	3,571.00		19	3,571.00
91	9572	BROCA ESPADA 1/4 X UNIDAD	1	3,479.00		19	3,479.00
92	9572	BROCA ESPADA 1/2 X UNIDAD	1	3,617.00		19	3,617.00
93	9572	BROCA ESPADA 5/8 X UNIDAD	1	4,517.00		19	4,517.00
94	9572	BROCA ESPADA 7/8 X UNIDAD	1	4,407.00		19	4,407.00
95	9572	BROCA ESPADA 1X UNIDAD	1	5,533.00		19	5,533.00
96	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 3/4" X UNIDAD	1	13,773.00		19	13,773.00
97	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 7/8" X UNIDAD	1	14,777.00		19	14,777.00
98	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1" X UNIDAD	1	16,965.00		19	16,965.00
99	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/8" X UNIDAD	1	17,418.00		19	17,418.00
100	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/4" X UNIDAD	1	19,468.00		19	19,468.00
101	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/2" X UNIDAD	1	20,990.00		19	20,990.00
102	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 2" X UNIDAD	1	25,569.00		19	25,569.00
103	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 2 1/2" X UNIDAD	1	32,928.00		19	32,928.00
104	9578	JUEGO BROCAS SIERRA P/MADERA 11A16PZ	1	51,676.00		19	51,676.00
105	9568	CORTINA PROTECCION SOLDADURA 2.80X1.90	1	573,000.00		19	573,000.00
106	9569	CINTA PARA SIERRA SINFIN 6 DIENTES/PULGA	2	33,457.00		19	66,914.00
107	6577	MANDRIL P/BROCA SIERRA BIMETALICA 7/16	1	19,243.00		19	19,243.00
108	6577	MANDRIL P/BROCA SIERRA BIMETALICA 3/8	1	12,353.00		19	12,353.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE6282
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 11:50:11 a.
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
55	7564	LAMINA LIZSA HR 4" (1.20M) X8 (2.40M)	3	568,574.00		19	1,705,722.00
56	6236	PLATINA 2"X1/4"X6MT	4	68,252.00		19	273,008.00
57	6236	PLATINA 3"X1/4"X6MT	3	114,748.00		19	344,244.00
58	5914	TUBO CUADRADO 50X50 X 1.5MM X 6M	6	94,095.00		19	564,570.00
59	3046	TUBO RECTANGULAR 2"X1" CAL. 16	6	73,921.00		19	443,526.00
60	7946	VARILLA ROSCADA 5/8" X 1MT	15	13,436.00		19	201,540.00
61	9615	TUERCA 5/8" ROSCA ORDINARIA GALVANIZADA	100	625.00		19	62,500.00
62	9616	ARANDELA 3/4" GALVANIZADAS	100	475.00		19	47,500.00
63	9571	BROCA DE 5/8 VASTAGO REDUCIDO 1/2" P/MET	1	57,169.00		19	57,169.00
64	6153	PRENSA EN C 6"	4	56,293.00		19	225,172.00
65	2073	DISCO CORTE TRONZADORA 14"X3/32"	3	17,007.00		19	51,021.00
66	5662	ELECTRODO 6011 X 1/8	10	14,848.00		19	148,480.00
67	8504	ROLLO ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	3	7,804.00		19	23,412.00
68	4313	TORNILLO ENSAMBLE 1" #6 X 500UND	2	14,005.00		19	28,010.00
69	4313	TORNILLO ENSAMBLE 1.5" #8 X 500UND	2	23,247.00		19	46,494.00
70	4313	TORNILLO ENSAMBLE 2" #8 X 500UND	2	27,310.00		19	54,620.00
71	8915	REMACHES POP 1/8X1/4 X 500UND	2	126,978.00		19	253,956.00
72	8915	REMACHES POP 1/8X5/16 X 500UND	2	98,718.00		19	197,436.00
73	8915	REMACHES POP 1/8X1/2 X 500UND	2	98,718.00		19	197,436.00
74	8748	ARANDELA 1/8 GALVANIZADA	305	54.00		19	16,470.00
75	9109	ARANDELA 1/4 GALVANIZADA	301	61.00		19	18,361.00
76	9617	ARANDELA 5/8" GALVANIZADAS	100	739.00		19	73,900.00
77	1221	AMARRAS PLASTICAS T4 10CMX100UND	5	1,581.00		19	7,905.00
78	1221	AMARRAS PLASTICAS T8 20CMX100UND	3	6,572.00		19	19,716.00
79	1221	AMARRAS PLASTICAS T12 30CMX100UND	3	12,110.00		19	36,330.00
80	4174	PINTURA ANTICORROSIVA X GALON	2	43,064.00		19	86,128.00
81	6863	TINER X GARAFA 1750ML	5	14,079.00		19	70,395.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	9583	TUBO ORAMENTAL REDONDO INOX 304 1.5" C18	1	116,624.00		19	116,624.00
29	9583	TUBO ORAMENTAL CUADRADO INOX 1X1" C18	2	118,448.00		19	236,896.00
30	9583	TUBO ORAMENTAL CUADRADO INOX 1.5X1.5"	2	146,845.00		19	293,690.00
31	4163	ANGULO INOXIABLE 304 1X1/8"	2	169,541.00		19	339,082.00
32	4163	ANGULO INOXIABLE 304 1.5X1/8"	2	229,061.00		19	458,122.00
33	4163	PLATINA INOXIABLE 304 1X1/8"	2	91,571.00		19	183,142.00
34	6236	ANGULO INOXIABLE 304 1.5X1/8"	2	124,990.00		19	249,980.00
35	1938	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 1/4"	2	42,125.00		19	84,250.00
36	4183	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 5/16"	2	57,966.00		19	115,932.00
37	4184	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 3/8"	2	86,760.00		19	173,520.00
38	9584	LAMINA INOXIDABLE 304 DE 4X8 CALIBRE 20	2	385,526.00		19	771,052.00
39	9583	TUBO REDONDO EXTERIOR 1" CAL. 16	2	55,444.00		19	110,888.00
40	9583	TUBO REDONDO EXTERIOR 1.5" CAL. 16	2	87,172.00		19	174,344.00
41	5914	TUBO CUADRADO 1X1" CAL. 16	6	53,036.00		19	318,216.00
42	5914	TUBO CUADRADO 1.5X1.5" CAL. 16	5	59,619.00		19	298,095.00
43	4163	ANGULO 1X1/8"X6MT	5	39,939.00		19	199,695.00
44	4163	ANGULO 1.5X1/8"X6MT	5	45,919.00		19	229,595.00
45	6236	PLATINA 1" 1/8"X6MT	3	17,093.00		19	51,279.00
46	6236	PLATINA 1.5" 1/8"X6MT	5	25,678.00		19	128,390.00
47	4183	VARILLA LISA 1/4" X 6M (6MM)	2	10,540.00		19	21,080.00
48	4183	VARILLA LISA 3/8" X 6M (9MM)	2	22,491.00		19	44,982.00
49	4183	VARILLA LISA 1/2" X 6M	2	25,593.00		19	51,186.00
50	5914	PTS 60X60 DE 2.5MM X 6MT	4	223,393.00		19	893,572.00
51	9493	ESCUADRA MAGNETICA P/SOLDAR 50LB	4	23,643.00		19	94,572.00
52	9493	ESCUADRA MAGNETICA P/SOLDAR 5" 75LB	4	33,585.00		19	134,340.00
53	9615	VIDRIO PARA ULTIMARKER	1	210,466.00		19	210,466.00
54	7564	LAMINA GALVANIZADA 4" (1.20M) X8 (2.44M)	3	150,302.00		19	450,906.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6856	ACETONA X 500ML	1	131,111.00		19	131,111.00
2	9374	ADHERENTE P/BASE IMPRESORA 3D SLA/DIP	2	217,666.00		19	435,332.00
3	2413	ALCOHOL ISOPROPILICO X LT	5	10,234.00		19	51,170.00
4	9574	AEROSOL PINTAR PLASTICOS C/BCO X 400ML	5	10,150.00		19	50,750.00
5	9574	AEROSOL PINTAR PLASTICOS C/NG X 400ML	5	10,606.00		19	53,030.00
6	9578	BANDEJA PAERA RESINA FORMALABS FORM2	1	596,422.00		19	596,422.00
7	9567	CLORURO METILENO X 700ML	4	9,505.00		19	38,020.00
8	7267	DECAPANTE SOLDADURA INOX X 1200GR	1	272,466.00		19	272,466.00
9	2073	DISCO CORTE 4 1/2" P/ACERO INOX	57	4,329.00		19	246,753.00
10	7607	DISCO FLAG 4-1/2 GRANO 80	30	8,643.00		19	259,290.00
11	5662	ELECTRODO 6011 X 3/32" KILO	10	17,924.00		19	179,240.00
12	5883	ELECTRODO E308-16 1/8" KILO	5	81,412.00		19	407,060.00
13	7711	ELECTRODO E4043 1/8" ALUMINIO X UND	20	3,529.00		19	70,580.00
14	2434	FILAMENTO ABS 1.75MM X 1KG	6	121,596.00		19	729,576.00
15	9611	FILAMENTO FIBRA CONT CARBONO MARKFOR 50C	1	1,206,212.00		19	1,206,212.00
16	9612	FILAMENTO FIBRA CONT KEVLAR MARKFORG 50C	1	786,355.00		19	786,355.00
17	9613	FILAMENTO FIBRA CONT VIDRIO MARKFORG 50C	1	805,641.00		19	805,641.00
18	9614	FILAMENTO ONYX MARKFORGED X 800C	3	1,210,075.00		19	3,630,225.00
19	9003	FILAMENTO PETG (PET) 1.75MM 1KG	6	117,442.00		19	704,652.00
20	7051	FILAMENTO TPU 1.75MM X 1KG	3	152,282.00		19	456,846.00
21	1894	GRATA COPA 3" P/TRAB INOX PULIDORA	3	14,731.00		19	44,193.00
22	1139	GUANTES NITRILO TALLA L CAJA X 100UND	3	70,333.00		19	210,999.00
23	5939	GUANTE T/INGENIERO PUÑO CORTO X UND	10	7,021.00		19	70,210.00
24	9570	PEGAMENTO DE PVC X 1/8 DE GALON	2	58,449.00		19	116,898.00
25	7813	SILICONA MOLDSTAR 15 SLOW X 0.9KG	1	121,889.00		19	121,889.00
26	8781	RESINA SMOOTH CAST 65D X 0.86KG	1	130,666.00		19	130,666.00
27	9583	TUBO ORAMENTAL REDONDO INOX 304 1" C18	1	95,948.00		19	95,948.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
			Base	**%**	**IVA**		
			24,988,767.00	19	4,747,865.73		

Valor en Letras:
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 SOLICITUD No. 3

SUBTOTAL	24,988,767.00
DSCTO	0.00
IVA	4,747,865.73
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	29,736,632.73

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	29,736,632.73

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

		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	245	11/11/2022	1.444.506
2	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	246	11/11/2022	3.636.719
3	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	247	11/11/2022	2.072.398
4	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	248	11/11/2022	208.321
5	ANTIOQUIA CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTR	36-02-00-005-950310	102	Nota de entrada elementos de consumo	249	11/11/2022	24.988.767
6							
7							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**32.350.711**
IVA	-
TOTAL	**32.350.711**

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127961 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000245

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6277

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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIÒNES:TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	ROLLO	5,00	$ 23.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.695,00
											Total Grupo		$ 118.695,00
9	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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILOL DESECHABLE CAJA *100	CAJA	1,00	$ 55.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.058,00
											Total Grupo		$ 55.058,00
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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS DE 5 ML CON ACABADO MATE Y FACIL MANEJO	CAJA	13,00	$ 22.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.400,00
											Total Grupo		$ 296.400,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127961 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6277

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 FE6277 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 FE6277 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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA UN EXTREMO ANGULADO Y EL OTRO EN PUNTA (ARTESANAL)	PAQUETE	9,00	$ 5.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.058,00
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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISPLAY DE UÑAS X 50 UNIDADES IDEAL PARA DISEÑO O MOSTRARIO DE TONOS DE ESMALTE	UNIDAD	4,00	$ 7.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.136,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127961 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000245

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6277

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	147	290801	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA KIT DOTTING TOOL. CAJA X 5 UN NOMBRE PUNZON PARA UÑAS	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET DE PUNTEROS X 3 UNIDADES O PUNZONES DOBLE DECORACION DE UÑAS IDEAL PARA LINEAS DE DIBUJO DETALLES FINOS FLORES ETC DOBLE FORMA DE USO DOBLE EXTREMO.	CAJA	8,00	$ 4.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.600,00
6	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 FE6277 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	15,00	$ 13.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.025,00
7	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 FE6277 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
8	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 FE6277 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. 127961 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6277

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	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 FE6277 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
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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML GLITTER	UNIDAD	10,00	$ 10.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.800,00
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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BRILLO Y SECADO TRANSPARENTE	UNIDAD	8,00	$ 10.430,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.440,00
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 FE6277 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE TRADICIONAL LARGA DURACION SECADO RAPIDO 10 ML BLANCO ESPECIAL PARA FRANCES	UNIDAD	10,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.500,00

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. 127961 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000245

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6277

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 974.353,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 1.444.506,00

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

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 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: CONTADO	**Plazo:** 0	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE:			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6277

Hora Emisión: 10:09:04 a.

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 BELLEZA SOLICITUD 038

SUBTOTAL	1,444,506.00
DSCTO	0.00
IVA	274,456.14
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	1,718,962.14

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	1,718,962.14

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

Fecha Factura: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 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: CONTADO	**Plazo:** 0	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CUFE:		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE6277

Hora Emisión: 10:09:04 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	4984	LIMA PARA UÑAS PROFESIONAL DE CARTON	40	1,060.00		19	42,400.00
2	4007	SEPARADOR DE SILICONA PARA PEDICURA	12	3,589.00		19	43,068.00
3	2978	PALITO DE NARANJA MANICURA EN MADERA	9	5,562.00		19	50,058.00
4	9317	DISPLAY DE UÑAS X 50 UND IDEAL P/DISEÑO	4	7,034.00		19	28,136.00
5	4018	SET DE PUNTEROS X3 UNIDADES	8	4,950.00		19	39,600.00
6	1937	CORTA CUTICULA C/MANGO CUBIERTO PLASTICO	15	13,735.00		19	206,025.00
7	8966	REMOVEDOR DE ESMALTE TRADICIONAL	10	9,000.00		19	90,000.00
8	8967	REMOVEDOR CUTICULA GEL X 23ML	10	7,697.00		19	76,970.00
9	9623	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA X100	1	55,058.00		19	55,058.00
10	4977	ESMALTE TRADICIONAL DE LARGA D. SURTIDO	12	9,113.00		19	109,356.00
11	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA D. GLITTER	10	10,180.00		19	101,800.00
12	4977	ESMALTE TRADICIONAL LARGA D. BRILLO	8	10,430.00		19	83,440.00
13	4977	ESMALTES TRADICION LARGA D. BLANCO	10	10,350.00		19	103,500.00
14	8968	KIT X 20 PINTURAS ACRILICAS 5ML	13	22,800.00		19	296,400.00
15	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	5	23,739.00		19	118,695.00

Base	%	IVA
1,444,506.00	19	274,456.14

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	30
FECHA:	11/11/2022	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	167

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes estipulados en la factura N°FE6277 del 11/11/2022 por un valor de $1.718.962,14 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

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. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000246

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	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 FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLAS DESECHABLES ROLLO X 88 UN	ROLLO	7,00	$ 23.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.173,00
												Total Grupo	$ 166.173,00
1	5	147	230202	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BALSAMO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALSAMO PROFESIONAL X 1000ML-147	UNIDAD	10,00	$ 11.256,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.560,00
2	5	147	234999	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BROCHA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA PARA APLICACIÓN GRANDE-147	UNIDAD	25,00	$ 2.331,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.275,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	147	239124	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CAPA DE CORTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAPA EN SEDA (CORTE DE CABELLO)	UNIDAD	6,00	$ 14.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.990,00
4	5	147	231228	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CEPILLO PARA CABELLO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO PARA CABELLO,DESODORIZAN, REDUCIENDO LA ESTÁTICA.ESTOS CEPILLOS DE RETENCIÓN DEL CALOR RADIAL SINTÉTICO ESTAN HECHOS CON TECNOLOGÍA DE CAPA DE CERÁMICA Y MANGOS DE MADERA MUY FINOS, CREANDO UN	UNIDAD	12,00	$ 27.964,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.568,00
5	5	147	238106	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE NOMBRE CUCHILLA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUCHILLAS PARA BARBERA, CORRECTOR BIC PEQUEÑO,INOXIDABES, CORTE DE PRECISION,CON PLATINO.PRESENTACION DE 264X264 ,600X 600,HOLA LISA. (ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ESTA DEBE SER DEL FABRICANTE CO	PAQUETE	1,00	$ 12.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.277,00
7	5	147	241805	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GEL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL CAPILAR X 500 GR-147	UNIDAD	8,00	$ 9.818,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.544,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000246

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	147	255726	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LACA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LACA AEROSOL FUERTE FIJACIÓN 4 312 ML	UNIDAD	10,00	$ 19.879,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.790,00
9	5	147	266679	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE LECHE DESMAQUILLANTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LECHE LIMPIADORA DESMAQUILLANTE FACIAL 125 G	FRASCO	15,00	$ 14.559,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.385,00
12	5	147	230204	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PEINETA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEINES PAQUETE POR 10 UNIDADES-147	UNIDAD	13,00	$ 11.481,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.253,00
15	5	147	255730	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TIJERA DESLIZANTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA LISA PARA PELUQUERÍA, DESLIZANTE	UNIDAD	9,00	$ 42.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 384.003,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	147	243103	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TONICO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TONICO PARA PIEL VARIADOS AGUA DE ROSAS * 200 ML -147	UNIDAD	15,00	$ 5.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.195,00
											Total Grupo		$ 1.713.840,00
10	5	152	279552	MAQUINA PATILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROFESIONAL CON CUCHILLAS VOLTAJE 120 V - 60 HZ	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAQUINA (PATILLERA) PROFESIONAL CUCHILLA EN T-ALLOY, CON MOTOR POTENTE. ELÉCTRICA A 110 V	UNIDAD	3,00	$ 148.260,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.780,00
11	5	152	279678	MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON ACCESORIOS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MAQUINA CORTE DE CABELLO PROFESIONAL - MAQUINA DE ALTA PRECISIÓN, CON MÍNIMO 6 PEINES DE ALZADA; ACEITE PARA LUBRICAR LA CUCHILLA, PINCEL -LIMPIADOR Y BASE, ELÉCTRICA A 110 V, EMPUÑADURA ANTI DESLIZAN	UNIDAD	1,00	$ 246.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.160,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000246

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	5	152	282690	PLANCHA PARA CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NANO TITANIUM MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLANCHA CAPILAR ELECTRICA PROFESIONAL CON SISTEMA DE PROTECCIÓN EN TITANIO, TEMPERATURA MÁXIMA DE 410°C, AVISO AUDITIVO CUANDO LLEGA A LA TEMPERATURA DESEADO, CABLE GIRATORIO, REGULADOR DE TEMPERATURA	UNIDAD	2,00	$ 247.131,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.262,00
14	5	152	279730	SECADOR PARA CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROFESIONAL ELECTRICO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SECADOR PARA CABELLO DE MANO TURBO PROFESIONAL 2200 WATTS TURBO PROFESIONAL, ELÉCTRICO A 110V-152	UNIDAD	2,00	$ 182.312,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.624,00
												Total Grupo	$ 1.549.826,00
6	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 FE6278 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMOHADILLAS DE ALGODÓN REDONDAS ASORBENTES X 100 UNIDADES DESECHABLES.	PAQUETE	20,00	$ 10.344,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.880,00
												Total Grupo	$ 206.880,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 3.636.719,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127967 Fecha Movimiento 11/11/2022 14:
Fecha Ratificación 11/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6278

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

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



GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	31
FECHA:	11/11/2022	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	159

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°FE6278 del 11/11/2022 por un valor de $4.327.695,61 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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6278

Hora Emisión: 10:35:37 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	2315	BALSAMO PROFESIONAL X 1000 ML	10	11,256.00		19	112,560.00
2	0159	BROCHA PARA APLICACION GRANDE	25	2,331.00		19	58,275.00
3	3224	CAPA SEDA (CORTE DE CABELLO)	6	14,665.00		19	87,990.00
4	7543	CEPILLO PARA CABELLO DESORIZAN	12	27,964.00		19	335,568.00
5	5099	CUCHILLA PARA BARBERA CORRECTOR	1	12,277.00		19	12,277.00
6	1947	ALMOHADILLAS DE ALGODON REDONDA	20	10,344.00		19	206,880.00
7	3225	GEL CAPILAR P/CABELLO 500GRS	8	9,818.00		19	78,544.00
8	2287	LACA AEROSOL FUERTE	10	19,879.00		19	198,790.00
9	1959	LECHE LIMPIADORA DESMAQ FACIAL 125G	15	14,559.00		19	218,385.00
10	1951	MAQUINA (PATILLERA) PROFESIONAL	3	148,260.00		19	444,780.00
11	3228	MAQUILLA DE CORTAR CABELLO PROFESIONAL.	1	246,160.00		19	246,160.00
12	0587	PEINES PAQUETES POR 10 UNIDADES	13	11,481.00		19	149,253.00
13	8003	PLANCHA CAPILAR ELECTRICA PROFESIONAL	2	247,131.00		19	494,262.00
14	7513	SECADOR PARA CABELLO DE MANO TURBO	2	182,312.00		19	364,624.00
15	3978	TIJERAS LISAS PARA PELUQUERIA	9	42,667.00		19	384,003.00
16	1019	TOALLAS DESECHABLE ROLLO X88 UN	7	23,739.00		19	166,173.00
17	5011	TONICO PARA PIEL VARIADO AGUA DE ROSAS	15	5,213.00		19	78,195.00

Base	%	IVA
3,636,719.00	19	690,976.61

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6278

Hora Emisión: 10:35:37 a.

Fecha Validación

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

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

Valor en Letras:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 16 BELLEZA SOLICITUD 039

SUBTOTAL	3,636,719.00
DSCTO	0.00
IVA	690,976.61
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	4,327,695.61

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	4,327,695.61

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

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. 127985 Fecha Movimiento 11/11/2022 15:
Fecha Ratificación 11/11/2022 15:
Estado. RATIFICADA

000247

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6280

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	130	270852	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA BULTO MATERIAL N.A. NOMBRE YESO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6280 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:YESO PARA FABRICACIÓN DE MOLDES CERÁMICOS, ES UN POLVO DE COLOR BLANCO EMPACADO EN BULTOS DE PAPEL GRUESO (YESO POTTERY X BULTO DE 45,36 KILOS	BULTO	10,00	$ 197.823,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.978.230,00
											Total Grupo		$ 1.978.230,00
1	5	152	282722	POCILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PORCELANA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6280 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(BISCOCHO) POSILLO MUGS CORRIENTE BIZCOCHADO (5260) PIEZA CERAMICA SIN DECORAR Y SIN ESMALTE	UNIDAD	1,00	$ 3.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.403,00
											Total Grupo		$ 3.403,00
3	5	127	282498	ESPATULA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6280 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESPATULAS DE CERÁMICA X 9	UNIDAD	3,00	$ 30.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.765,00
											Total Grupo		$ 90.765,00

SON: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 2.072.398,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127985 Fecha Movimiento 11/11/2022 15:
Fecha Ratificación 11/11/2022 15:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6280

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

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	32
FECHA:	11/11/2022	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	14

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°FE6280 del 11/11/2022 por un valor de $2.466.153,62 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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6280

Hora Emisión: 10:39:46 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	5879	(BISCOCHO) POCILLO MUGS CTE BIZCO (5260)	1	3,403.00		19	3,403.00
2	2539	YESO PARA FABRICACION DE MOLDES	10	197,823.00		19	1,978,230.00
3	4345	ESPATULAS DE CERAMICAS X 9	3	30,255.00		19	90,765.00

Base	%	IVA
2,072,398.00	19	393,755.62

Valor en Letras:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 17 SOLICITUD 042

SUBTOTAL	2,072,398.00
DSCTO	0.00
IVA	393,755.62
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	2,466,153.62

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	2,466,153.62

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

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. 127991 Fecha Movimiento 11/11/2022 16:
Fecha Ratificación 11/11/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000248

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6281 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PTEG (PET) 1.75MM X 1KG	UNIDAD	1,00	$ 117.442,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.442,00
											Total Grupo		$ 117.442,00
4	5	130	258970	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BROCA.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6281 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE LAMINA 1/8	UNIDAD	1,00	$ 2.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.631,00
											Total Grupo		$ 2.631,00
1	5	127	284615	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CORTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6281 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE 4-1/2" PARA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4,00	$ 4.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.316,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127991 Fecha Movimiento 11/11/2022 16:
Fecha Ratificación 11/11/2022 16:
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6281

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	127	296447	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 1/2 PULGADA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6281 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA AVELLANADORA DE 1/2" PARA METAL	UNIDAD	1,00	$ 43.943,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.943,00
													Total Grupo	$ 61.259,00
5	5	123	275202	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FRESA			CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6281 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRESA DE TUGSTENO 3/8" (10MM) PARA COLLET DE 1/4" (6MM) PUNTA REDONDA	UNIDAD	1,00	$ 26.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.989,00
													Total Grupo	$ 26.989,00
SON: DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 208.321,00

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127991 Fecha Movimiento 11/11/2022 16:
Fecha Ratificación 11/11/2022 16:
Estado. RATIFICADA

000248

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6281

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°	33
FECHA:	11/11/2022	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	8

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°FE6281 del 11/11/2022 por un valor de $247.901,99 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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6281

Hora Emisión: 10:45:59 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	9626	DISCO DE CORTE 4-1/2 PARA ACERO INOXI.	4	4,329.00		19	17,316.00
2	9003	FILAMENTO PETG (PET) 1.75MM X 1KG	1	117,442.00		19	117,442.00
3	9567	BROCA AVELLANADORA DE 1/2 PARA METAL	1	43,943.00		19	43,943.00
4	9625	BROCA DE LAMINA 1/8	1	2,631.00		19	2,631.00
5	9573	FRESA DE TUGSTENO 3/8 (10MM)	1	26,989.00		19	26,989.00

Base	%	IVA
208,321.00	19	39,580.99

Valor en Letras:
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 SOLICITUD No. 3

SUBTOTAL	208,321.00
DSCTO	0.00
IVA	39,580.99
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	247,901.99

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	247,901.99

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

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. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	141	231589	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ACETONA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ACETONA X 500 ML - "M.E.K"	UNIDAD	1,00	$ 131.111,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.111,00
7	5	141	274949	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE CLORURO DE METILENO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CLORURO DE METILENO X 700ML	GALON	4,00	$ 9.505,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.020,00
14	5	141	299238	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO ABS NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO ABS 1.75MM X 1KG	UNIDAD	6,00	$ 121.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.576,00

Total Grupo $ 898.707,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES NITRILO TALLA L POR CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	3,00	$ 70.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.999,00
23	5	111	246766	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL VAQUETA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES TIPO INGENIERO DE PUÑO CORTO X UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 7.021,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.210,00
												Total Grupo	$ 281.209,00
4	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AEROSOL PARA PINTAR PLASTICOS COLOR BLANCO X 400ML	UNIDAD	5,00	$ 10.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.750,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AEROSOL PARA PINTAR PLASTICOS COLOR NEGRO X 400ML	UNIDAD	5,00	$ 10.606,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.030,00
6	5	131	288204	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO BANDEJA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDEJA PARA RESINA FORMLABS FORM2	UNIDAD	1,00	$ 596.422,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 596.422,00
21	5	131	295550	GRATA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COPA LISA 3 PULGADAS 5/8 PULGADAS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRATA DE COPA DE 3"PARA TRABAJAR INOXIDABLE EN PULIDORA DE 4½" CON ROSCA 5/8"MR.	UNIDAD	3,00	$ 14.731,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.193,00
24	5	131	244966	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 1/8 GL UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE PVC	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGAMENTO PARA PVC X 1/8 DE GALON	FRASCO	2,00	$ 58.449,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.898,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	131	254092	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA MOLDSTAR 15 SLOW X 0.9KG	KILO	1,00	$ 121.889,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.889,00
61	5	131	293999	TUERCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 5/8 PULGADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUERCA 5/8" ROSCA ORDINARIA GALVANIZADA	UNIDAD	100,00	$ 625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.500,00
62	5	131	273964	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 3/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA DE 3/4" GALVANIZADAS	UNIDAD	100,00	$ 475,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00
68	5	131	292530	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ENSAMBLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLOS DE ENSAMBLE DE 1" NUMERO 6 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 14.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.010,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
69	5	131	237440	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLOS DE ENSAMBLE DE 1,5" NUMERO 8 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 23.247,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.494,00
70	5	131	292533	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ENSAMBLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TORNILLOS DE ENSAMBLE DE 2" NUMERO 8 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 27.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.620,00
71	5	131	281428	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHE POP 1/8 X 1/4 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 126.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.956,00
72	5	131	281428	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHE POP 1/8 X 5/16 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 98.718,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.436,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
73	5	131	281428	REMACHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO POP MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMACHE POP 1/8 X 1/2 X 500 UNIDADES	UNIDAD	2,00	$ 98.718,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.436,00
74	5	131	298895	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA DE 1/8 GALVANIZADA	UNIDAD	305,00	$ 54,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.470,00
75	5	131	298895	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA DE 1/4 GALVANIZADA	UNIDAD	301,00	$ 61,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,00
76	5	131	298895	ARANDELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ARANDELA DE 5/8 GALVANIZADA	UNIDAD	100,00	$ 739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.900,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
80	5	131	233548	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA ANTICORROSIVA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINTURA ANTICORROSIVA X 1 GALON	GALON	2,00	$ 43.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.128,00
81	5	131	240369	DISOLVENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINER X GARRAFA (1750ML)	GALON	5,00	$ 14.079,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.395,00
83	5	131	244879	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO # 1 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA 1"	UNIDAD	5,00	$ 4.054,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.270,00
88	5	131	237893	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOXER	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGA DE CONTACTO AMARILLA X 750 ML	UNIDAD	3,00	$ 18.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.713,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 2.212.371,00
2	5	149	264050	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE RESINA	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ADHERENTE PARA BASE IMPRESORA 3D SLA O DLP, PLATEBOND X 30ML	FRASCO	2,00	$ 217.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 435.332,00
26	5	149	264050	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO NOMBRE RESINA	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESINA SMOOTH CAST 65D X 0.86 KG	FRASCO	1,00	$ 130.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.666,00
84	5	149	275484	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO # 8 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERDA PLANO	CTO CO1.PCCNTR.3765233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL PLANO N° 8	UNIDAD	20,00	$ 1.501,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.020,00
												Total Grupo	$ 596.018,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	140	242781	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO ORNAMENTAL REDONDO INOXIDABLE 304 DIAMETRO EXTERIOR 1" CALIBRE 18 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	1,00	$ 95.948,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.948,00
28	5	140	242781	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO ORNAMENTAL REDONDO INOXIDABLE 304 DIAMETRO EXTERIOR 1,5" CALIBRE 18 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	1,00	$ 116.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.624,00
29	5	140	298883	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO ORNAMENTAL CUADRADO INOXIDABLE 1" X 1" CALIBRE 18 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 118.448,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.896,00
30	5	140	298883	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO ORNAMENTAL CUADRADO INOXIDABLE 1,5" X 1,5" CALIBRE 18 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 146.845,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 293.690,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	5	140	286432	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA INOXIDABLE 304 DE 1,5" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 124.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 249.980,00
39	5	140	298845	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO REDONDO DIAMETRO EXTERIOR 1" CALIBRE 16 (1,5MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 55.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.888,00
40	5	140	298845	TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO REDONDO DIAMETRO EXTERIOR 1,5" CALIBRE 16 (1.5MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 87.172,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.344,00
41	5	140	243392	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO 1 X 1 PG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL LAMINADO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO CUADRADO 1" X 1" CALIBRE 16 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	6,00	$ 53.036,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.216,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
42	5	140	298883	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO CUADRADO 1,5" X 1,5" (40 MM X 40MM) CALIBRE 16 X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	5,00	$ 59.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.095,00
46	5	140	286432	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA 1,5" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	5,00	$ 25.678,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.390,00
50	5	140	242693	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECTANGULAR MATERIAL ACERO ESTRUCTURAL	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PTS DE 60X60 DE 2.5 MM DE ESPESOR Y 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	4,00	$ 223.393,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 893.572,00
58	5	140	298883	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO CUADRADO 50 X 50 MILIMETROS CALIBRE 16 (1.5MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	6,00	$ 94.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 564.570,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
59	5	140	277309	TUBO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECTANGULAR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TUBO RECTANGULAR 2" X 1" CALIBRE 16 (1.5MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	6,00	$ 73.921,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.526,00
77	5	140	242255	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMARRAS PLASTICAS T4 (10 CM) X 100 UNIDADES	UNIDAD	5,00	$ 1.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.905,00
78	5	140	242255	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMARRAS PLASTICAS T8 (20 CM) X 100 UNIDADES	UNIDAD	3,00	$ 6.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.716,00
79	5	140	242255	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AMARRAS PLASTICAS T12 (30 CM) X 100 UNIDADES	UNIDAD	3,00	$ 12.110,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.330,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
82	5	140	294254	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 2" GIRATORIA CON PLATAFORMA FRENO MATERIAL N.A. NOMBRE RODACHINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RODACHINAS CON RODAMIENTO DE 2" CON FRENO	UNIDAD	40,00	$ 7.463,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.520,00
												Total Grupo	$ 4.287.210,00
15	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO DE FIBRA CONTINUA DE CARBONO PARA MARKFORGED X 50CC	UNIDAD	1,00	$ 1.206.212,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.206.212,00
16	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO DE FIBRA CONTINUA DE KEVLAR PARA MARKFORGED X 50CC	UNIDAD	1,00	$ 786.355,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 786.355,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO DE FIBRA CONTINUA DE VIDRIO PARA MARKFORGED X 50CC	UNIDAD	1,00	$ 805.641,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.641,00
18	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO ONYX PARA MARKFORGED X 800CC	UNIDAD	3,00	$ 1.210.075,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.630.225,00
19	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PTEG (PET) 1.75MM X 1KG	UNIDAD	6,00	$ 117.442,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 704.652,00
20	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO TPU 1.75MM X 1KG	UNIDAD	3,00	$ 152.282,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.846,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 15/11/22
USUARIO NALVAREZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo		$ 7.589.931,00
31	5	130	233512	ANGULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ANGULO INOXIDABLE 304 DE 1" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 169.541,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.082,00
32	5	130	277910	ANGULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ACERO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ANGULO INOXIDABLE 304 DE 1,5" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 229.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.122,00
33	5	130	245347	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 1 PG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA INOXIDABLE 304 DE 1" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 91.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.142,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
35	5	130	242497	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 METROS DIAMETRO 1/4 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA REDONDA LISA INOXIDABLE 304 DIAMETRO 1/4" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 42.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.250,00
36	5	130	258948	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA REDONDA LISA INOXIDABLE 304 DIAMETRO 5/16" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 57.966,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.932,00
37	5	130	258948	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA REDONDA LISA INOXIDABLE 304 DIAMETRO 3/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 86.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.520,00
38	5	130	258154	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA INOXIDABLE 304 DE 4' X 8' CALIBRE 20	UNIDAD	2,00	$ 385.526,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 771.052,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	130	234529	ANGULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULG X 1/8 PULG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3765223 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ANGULO DE 1" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	5,00	$ 39.939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.695,00
44	5	130	273272	ANGULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3765223 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ANGULO DE 1,5" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	5,00	$ 45.919,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.595,00
45	5	130	245347	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 X 1 PG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3765223 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA 1" X 1/8" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	3,00	$ 17.093,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.279,00
47	5	130	245371	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 6 MTS DIAMETRO 6 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REDONDA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3765223 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA LISA DIAMETRO 1/4" (6MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 10.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.080,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
48	5	130	258948	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA LISA DIAMETRO 3/8" (9MM) X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 22.491,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.982,00
49	5	130	258948	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA LISA DIAMETRO 1/2" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	2,00	$ 25.593,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.186,00
53	5	130	287997	VIDRIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LISO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VIDRIO PARA ULTIMAKER S5	UNIDAD	1,00	$ 210.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.466,00
54	5	130	234607	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION 4 X 8 CALIBRE 20 MATERIAL GALVANIZADO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA GALVANIZADA DE 4' (1,20M) X 8' (2,44M) CALIBRE 22	UNIDAD	3,00	$ 150.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.906,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
55	5	130	272281	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA LISA HR DE 4' (1,20M) X 8' (2,40M) CON ESPESOR DE 4,5 MILIMETROS	METRO	3,00	$ 568.574,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.705.722,00
56	5	130	234669	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/4 X 2 PLG X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL HIERRO NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA 2" X 1/4" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	4,00	$ 68.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.008,00
57	5	130	254508	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/4 X 6 MT UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PLATINA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLATINA 3" X 1/4" X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	3,00	$ 114.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 344.244,00
60	5	130	253769	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 5/8 UNIDAD DE MEDIDA ML CARACTERISTICA ROSCADO MATERIAL GALVANIZADO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VARILLA ROSCADA DE 5/8" X 1 METRO DE LARGO, ROSCA ORDINARIA, GALVANIZADA	ML	15,00	$ 13.436,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.540,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
67	5	130	231249	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ALAMBRE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	UNIDAD	3,00	$ 7.804,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.412,00
85	5	130	258970	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BROCA.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE LAMINA 1/8	UNIDAD	10,00	$ 2.631,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.310,00
86	5	130	258970	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BROCA.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCAS DE MURO DE 1/8"	UNIDAD	5,00	$ 6.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.250,00
87	5	130	258970	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE BROCA.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCAS DE MURO DE 5/32"	UNIDAD	5,00	$ 4.409,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.045,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
												Total Grupo	$ 6.010.820,00
3	5	112	256897	ALCOHOL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LITRO CLASE ISOPROPILICO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALCOHOL ISOPROPILICO X 1 LITRO	LITRO	5,00	$ 10.234,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.170,00
												Total Grupo	$ 51.170,00
9	5	127	284615	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CORTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCO DE CORTE 4-1/2" PARA ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	57,00	$ 4.329,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 246.753,00
10	5	127	292859	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FLAP 4 1/2 PULGADAS GRANO 80 BLUEMETAL/PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCOS FLAP 4-1/2" GRANO 80	UNIDAD	30,00	$ 8.643,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.290,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
51	5	127	282455	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR DE 50LB	UNIDAD	4,00	$ 23.643,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.572,00
52	5	127	282455	ESCUADRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDAR DE (5") 75LB	UNIDAD	4,00	$ 33.585,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.340,00
63	5	127	297891	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 5/8" METAL (6 UN) MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA DE 5/8" VASTAGO REDUCIDO A 1/2" PARA METAL	UNIDAD	1,00	$ 57.169,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.169,00
65	5	127	234553	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CORTE DE TRONZADORA TAMAÑO 14 PLG X 1/4 PLG X 1 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCO CORTE TRONZADORA DE 14" X 3/32"	UNIDAD	3,00	$ 17.007,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.021,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
89	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 3/4" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.990,00
90	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 3/8" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 3.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,00
91	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 1/4" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 3.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.479,00
92	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 1/2" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 3.617,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.617,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
93	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 5/8" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 4.517,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.517,00
94	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 7/8" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 4.407,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.407,00
95	5	127	282504	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ESPADA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA ESPADA DE 1" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 5.533,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.533,00
96	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 3/4" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 13.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.773,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
97	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 7/8" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 14.777,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.777,00
98	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 1" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 16.965,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.965,00
99	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 1-1/8" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 17.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.418,00
100	5	127	291689	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SIERRA 1 1/4" COPA BIMETALICA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 1-1/4" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 19.468,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.468,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
101	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 1-1/2" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 20.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.990,00
102	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 2" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 25.569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.569,00
103	5	127	236055	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCA SIERRA BIMETALICA DE 2-1/2" X UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 32.928,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.928,00
104	5	127	280304	BROCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA SIERRA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE BROCAS SIERRA PARA MADERA DE 11 A 16 PIEZAS, INCLUYENDO VASTAGOS Y LLAVES	JUEGO	1,00	$ 51.676,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.676,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 15/11/22
USUARIO NALVAREZ
PAGINA 27de 30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
106	5	127	233842	SIERRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SIN FIN CARACTERISTICA CINTA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA PARA SIERRA SINFÍN 6 DIENTES/PULGADA_ LONG: 2240 MM X ANCHO: 3/8 MM	UNIDAD	2,00	$ 33.457,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.914,00
107	5	127	282511	MANDRIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA BROCA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANDRIL PARA BROCA SIERRA BIMETALICA DE 7/16"	UNIDAD	1,00	$ 19.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.243,00
108	5	127	282511	MANDRIL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA BROCA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANDRIL PARA BROCA SIERRA BIMETALICA DE 3/8"	UNIDAD	1,00	$ 12.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.353,00

Total Grupo $ 1.185.333,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	123	280969	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LIBRA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SAL DECAPANTE	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DECAPANTE PARA SOLDADURA INOXIDABLE X 1200GR	LIBRA	1,00	$ 272.466,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.466,00
11	5	123	258363	ELECTRODO PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELECTRODO 6011 DE 3/32" POR KILO	KILO	10,00	$ 17.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.240,00
12	5	123	258363	ELECTRODO PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELECTRODO E-308-16 DE 1/8" (INOXIDABLES) POR KILO	KILO	5,00	$ 81.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.060,00
13	5	123	258363	ELECTRODO PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELECTRODO E-4043 DE 1/8" (ALUMINIO) POR UNIDAD	KILO	20,00	$ 3.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.580,00

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. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 14:
Estado. RATIFICADA

000249

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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
64	5	123	296401	PRENSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN C DE 6 PULGADAS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRENSA EN C DE 6"	UNIDAD	4,00	$ 56.293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.172,00
66	5	123	256957	ELECTRODO PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/8 PLG UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA 6011 AWS	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELECTRODO 6011 DE 1/8"	KILO	10,00	$ 14.848,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.480,00
105	5	123	289874	INSUMOS PARA SOLDADURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CORTINA ANTIFLAMA	CTO CO1.PCCNTR.3755233 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:FAC FE6282 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CORTINA DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA X 2.80 M X 1.90 M, COLOR TRASLUCIDO, QUE INCLUYA RIATA Y OJALES	METRO	1,00	$ 573.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.000,00

Total Grupo $ 1.875.998,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 24.988.767,00

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. 128045 Fecha Movimiento 15/11/2022 14:
Fecha Ratificación 15/11/2022 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 FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FE6282

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

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05 Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	34
FECHA:	11/11/2022	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	1367

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°FE6282 del 11/11/2022 por un valor de $29.736.632,73 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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	6856	ACETONA X 500ML	1	131,111.00		19	131,111.00
2	9374	ADHERENTE P/BASE IMPRESORA 3D SLA/DIP	2	217,666.00		19	435,332.00
3	2413	ALCOHOL ISOPROPILICO X LT	5	10,234.00		19	51,170.00
4	9574	AEROSOL PINTAR PLASTICOS C/BCO X 400ML	5	10,150.00		19	50,750.00
5	9574	AEROSOL PINTAR PLASTICOS C/NG X 400ML	5	10,606.00		19	53,030.00
6	9578	BANDEJA PAERA RESINA FORMALABS FORM2	1	596,422.00		19	596,422.00
7	9567	CLORURO METILENO X 700ML	4	9,505.00		19	38,020.00
8	7267	DECAPANTE SOLDADURA INOX X 1200GR	1	272,466.00		19	272,466.00
9	2073	DISCO CORTE 4 1/2" P/ACERO INOX	57	4,329.00		19	246,753.00
10	7607	DISCO FLAG 4-1/2 GRANO 80	30	8,643.00		19	259,290.00
11	5662	ELECTRODO 6011 X 3/32" KILO	10	17,924.00		19	179,240.00
12	5883	ELECTRODO E308-16 1/8" KILO	5	81,412.00		19	407,060.00
13	7711	ELECTRODO E4043 1/8" ALUMINIO X UND	20	3,529.00		19	70,580.00
14	2434	FILAMENTO ABS 1.75MM X 1KG	6	121,596.00		19	729,576.00
15	9611	FILAMENTO FIBRA CONT CARBONO MARKFOR 50C	1	1,206,212.00		19	1,206,212.00
16	9612	FILAMENTO FIBRA CONT KEVLAR MARKFORG 50C	1	786,355.00		19	786,355.00
17	9613	FILAMENTO FIBRA CONT VIDRIO MARKFORG 50C	1	805,641.00		19	805,641.00
18	9614	FILAMENTO ONYX MARKFORGED X 800C	3	1,210,075.00		19	3,630,225.00
19	9003	FILAMENTO PETG (PET) 1.75MM 1KG	6	117,442.00		19	704,652.00
20	7051	FILAMENTO TPU 1.75MM X 1KG	3	152,282.00		19	456,846.00
21	1894	GRATA COPA 3" P/TRAB INOX PULIDORA	3	14,731.00		19	44,193.00
22	1139	GUANTES NITRILO TALLA L CAJA X 100UND	3	70,333.00		19	210,999.00
23	5939	GUANTE T/INGENIERO PUÑO CORTO X UND	10	7,021.00		19	70,210.00
24	9570	PEGAMENTO DE PVC X 1/8 DE GALON	2	58,449.00		19	116,898.00
25	7813	SILICONA MOLDSTAR 15 SLOW X 0.9KG	1	121,889.00		19	121,889.00
26	8781	RESINA SMOOTH CAST 65D X 0.86KG	1	130,666.00		19	130,666.00
27	9583	TUBO ORAMENTAL REDONDO INOX 304 1" C18	1	95,948.00		19	95,948.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
28	9583	TUBO ORAMENTAL REDONDO INOX 304 1.5" C18	1	116,624.00		19	116,624.00
29	9583	TUBO ORAMENTAL CUADRADO INOX 1X1" C18	2	118,448.00		19	236,896.00
30	9583	TUBO ORAMENTAL CUADRADO INOX 1.5X1.5"	2	146,845.00		19	293,690.00
31	4163	ANGULO INOXIABLE 304 1X1/8"	2	169,541.00		19	339,082.00
32	4163	ANGULO INOXIABLE 304 1.5X1/8"	2	229,061.00		19	458,122.00
33	4163	PLATINA INOXIABLE 304 1X1/8"	2	91,571.00		19	183,142.00
34	6236	ANGULO INOXIABLE 304 1.5X1/8"	2	124,990.00		19	249,980.00
35	1938	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 1/4"	2	42,125.00		19	84,250.00
36	4183	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 5/16"	2	57,966.00		19	115,932.00
37	4184	VARILLA REDONDA LISA INOX 304 3/8"	2	86,760.00		19	173,520.00
38	9584	LAMINA INOXIDABLE 304 DE 4X8 CALIBRE 20	2	385,526.00		19	771,052.00
39	9583	TUBO REDONDO EXTERIOR 1" CAL. 16	2	55,444.00		19	110,888.00
40	9583	TUBO REDONDO EXTERIOR 1.5" CAL. 16	2	87,172.00		19	174,344.00
41	5914	TUBO CUADRADO 1X1" CAL. 16	6	53,036.00		19	318,216.00
42	5914	TUBO CUADRADO 1.5X1.5" CAL. 16	5	59,619.00		19	298,095.00
43	4163	ANGULO 1X1/8"X6MT	5	39,939.00		19	199,695.00
44	4163	ANGULO 1.5X1/8"X6MT	5	45,919.00		19	229,595.00
45	6236	PLATINA 1" 1/8"X6MT	3	17,093.00		19	51,279.00
46	6236	PLATINA 1.5" 1/8"X6MT	5	25,678.00		19	128,390.00
47	4183	VARILLA LISA 1/4" X 6M (6MM)	2	10,540.00		19	21,080.00
48	4183	VARILLA LISA 3/8" X 6M (9MM)	2	22,491.00		19	44,982.00
49	4183	VARILLA LISA 1/2" X 6M	2	25,593.00		19	51,186.00
50	5914	PTS 60X60 DE 2.5MM X 6MT	4	223,393.00		19	893,572.00
51	9493	ESCUADRA MAGNETICA P/SOLDAR 50LB	4	23,643.00		19	94,572.00
52	9493	ESCUADRA MAGNETICA P/SOLDAR 5" 75LB	4	33,585.00		19	134,340.00
53	9615	VIDRIO PARA ULTIMARKER	1	210,466.00		19	210,466.00
54	7564	LAMINA GALVANIZADA 4" (1.20M) X8 (2.44M)	3	150,302.00		19	450,906.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
55	7564	LAMINA LIZSA HR 4" (1.20M) X8 (2.40M)	3	568,574.00		19	1,705,722.00
56	6236	PLATINA 2"X1/4"X6MT	4	68,252.00		19	273,008.00
57	6236	PLATINA 3"X1/4"X6MT	3	114,748.00		19	344,244.00
58	5914	TUBO CUADRADO 50X50 X 1.5MM X 6M	6	94,095.00		19	564,570.00
59	3046	TUBO RECTANGULAR 2"X1" CAL. 16	6	73,921.00		19	443,526.00
60	7946	VARILLA ROSCADA 5/8" X 1MT	15	13,436.00		19	201,540.00
61	9615	TUERCA 5/8" ROSCA ORDINARIA GALVANIZADA	100	625.00		19	62,500.00
62	9616	ARANDELA 3/4" GALVANIZADAS	100	475.00		19	47,500.00
63	9571	BROCA DE 5/8 VASTAGO REDUCIDO 1/2" P/MET	1	57,169.00		19	57,169.00
64	6153	PRENSA EN C 6"	4	56,293.00		19	225,172.00
65	2073	DISCO CORTE TRONZADORA 14"X3/32"	3	17,007.00		19	51,021.00
66	5662	ELECTRODO 6011 X 1/8	10	14,848.00		19	148,480.00
67	8504	ROLLO ALAMBRE QUEMADO X KILOGRAMO	3	7,804.00		19	23,412.00
68	4313	TORNILLO ENSAMBLE 1" #6 X 500UND	2	14,005.00		19	28,010.00
69	4313	TORNILLO ENSAMBLE 1.5" #8 X 500UND	2	23,247.00		19	46,494.00
70	4313	TORNILLO ENSAMBLE 2" #8 X 500UND	2	27,310.00		19	54,620.00
71	8915	REMACHES POP 1/8X1/4 X 500UND	2	126,978.00		19	253,956.00
72	8915	REMACHES POP 1/8X5/16 X 500UND	2	98,718.00		19	197,436.00
73	8915	REMACHES POP 1/8X1/2 X 500UND	2	98,718.00		19	197,436.00
74	8748	ARANDELA 1/8 GALVANIZADA	305	54.00		19	16,470.00
75	9109	ARANDELA 1/4 GALVANIZADA	301	61.00		19	18,361.00
76	9617	ARANDELA 5/8" GALVANIZADAS	100	739.00		19	73,900.00
77	1221	AMARRAS PLASTICAS T4 10CMX100UND	5	1,581.00		19	7,905.00
78	1221	AMARRAS PLASTICAS T8 20CMX100UND	3	6,572.00		19	19,716.00
79	1221	AMARRAS PLASTICAS T12 30CMX100UND	3	12,110.00		19	36,330.00
80	4174	PINTURA ANTICORROSIVA X GALON	2	43,064.00		19	86,128.00
81	6863	TINER X GARAFA 1750ML	5	14,079.00		19	70,395.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 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. FE6282

Hora Emisión: 11:50:11 a.

Fecha Validación

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
82	8596	RODACHINESC/RODAMIENTO 2" C/FRENO	40	7,463.00		19	298,520.00
83	1447	BROCHA 1"	5	4,054.00		19	20,270.00
84	0814	PINCEL PLANO #8	20	1,501.00		19	30,020.00
85	5658	BROCA LAMINA 1/8	10	2,631.00		19	26,310.00
86	9576	BROCA MURO 1/8	5	6,050.00		19	30,250.00
87	9576	BROCA MURO 5/32	5	4,409.00		19	22,045.00
88	9577	PEGA CONTACO AMARILLA X 750ML	3	18,571.00		19	55,713.00
89	9572	BROCA ESPADA 3/4 X UNIDAD	1	4,990.00		19	4,990.00
90	9572	BROCA ESPADA 3/8 X UNIDAD	1	3,571.00		19	3,571.00
91	9572	BROCA ESPADA 1/4 X UNIDAD	1	3,479.00		19	3,479.00
92	9572	BROCA ESPADA 1/2 X UNIDAD	1	3,617.00		19	3,617.00
93	9572	BROCA ESPADA 5/8 X UNIDAD	1	4,517.00		19	4,517.00
94	9572	BROCA ESPADA 7/8 X UNIDAD	1	4,407.00		19	4,407.00
95	9572	BROCA ESPADA 1X UNIDAD	1	5,533.00		19	5,533.00
96	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 3/4" X UNIDAD	1	13,773.00		19	13,773.00
97	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 7/8" X UNIDAD	1	14,777.00		19	14,777.00
98	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1" X UNIDAD	1	16,965.00		19	16,965.00
99	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/8" X UNIDAD	1	17,418.00		19	17,418.00
100	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/4" X UNIDAD	1	19,468.00		19	19,468.00
101	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 1 1/2" X UNIDAD	1	20,990.00		19	20,990.00
102	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 2" X UNIDAD	1	25,569.00		19	25,569.00
103	4755	BROCA SIERRA BIMETALICA 2 1/2" X UNIDAD	1	32,928.00		19	32,928.00
104	9578	JUEGO BROCAS SIERRA P/MADERA 11A16PZ	1	51,676.00		19	51,676.00
105	9568	CORTINA PROTECCION SOLDADURA 2.80X1.90	1	573,000.00		19	573,000.00
106	9569	CINTA PARA SIERRA SINFIN 6 DIENTES/PULGA	2	33,457.00		19	66,914.00
107	6577	MANDRIL P/BROCA SIERRA BIMETALICA 7/16	1	19,243.00		19	19,243.00
108	6577	MANDRIL P/BROCA SIERRA BIMETALICA 3/8	1	12,353.00		19	12,353.00

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: 11 11 2022	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2022		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** No. FE6282
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CARRERA 48 49-62 B14-15 ZONA FRANCA		**Hora Emisión:** 11:50:11 a.
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
		Base	**%**	**IVA**			
		24,988,767.00	19	4,747,865.73			

Valor en Letras:
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-950310;3755233;jailondonom@sena.edu.co#$
LOTE 10 SOLICITUD No. 3

SUBTOTAL	24,988,767.00
DSCTO	0.00
IVA	4,747,865.73
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	29,736,632.73

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	29,736,632.73

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

Itagüí 21 de noviembre de 2022

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

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

Firma _____

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7858274283	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1739296833

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 161.800	$ 200	$ 161.800
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 1.136.000	$ 1.200	$ 1.137.200
SUBTOTALES:										**$ 1.297.600**	**$ 1.400**	**$ 1.299.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 440.400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 440.400	$ 500	$ 0	$ 440.900
SUBTOTALES:													**$ 440.400**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 440.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 57.800	$ 57.800	$ 100	$ 0	$ 57.900
SUBTOTALES:									**$ 57.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 57.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	6	$ 440.400	$ 500	$ 440.900
SUBTOTALES:			**$ 440.400**	**$ 500**	**$ 440.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1037072204	GIRALDO LONDOÑO JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.000		$ 9.200	30	$ 1.750.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1037570766	MEJIA SOTO VERONICA	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000		$ 6.600	30	$ 1.250.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1037637337	CANO MEJIA OSCAR SANTIAGO	DEPEND		$ 1.010.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.010.000	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 40.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.010.000		$ 5.300	30	$ 1.010.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 43047767	MEJIA PEREZ LUZ MARINA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.900.000	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 43570192	ARBOLEDA JARAMILLO OMAIRA MARIA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000		$ 6.300	30	$ 1.200.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 43568988	MEJIA GIL DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 15.200	30	$ 2.900.000	$CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.238.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7858274283**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1739296833

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.137.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 161.800
SUBTOTAL:			5	**$ 1.299.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 440.900
SUBTOTAL:			6	**$ 440.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	6	$ 440.900
SUBTOTAL:			6	**$ 440.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 57.900
SUBTOTAL:			6	**$ 57.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.238.700**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242391-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249443

268266

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.143.419

MEDINA VELEZ

APELLIDOS

JOHANA

NOMBRES



FIRMA

Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

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

ITAGUI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-JUN-2009 CALDAS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0107000-00428192-F-1026143419-20130318 0032534668A 1 2452164155

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 8 0 3 7 2 3 7 6 8 9 A F 6 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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:	2022-12-01-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379185622	**Fecha Registro:**	2022-11-24	**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:**	986922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-28	**Código de Referencia:**	04500144500379185622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.359.188,37	**Valor Deducciones:**	203.878,00	**Valor Neto:**	1.155.310,37	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.359.188,37**	Valor Deducciones	203.878,00	Valor Neto	**1.155.310,37**	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:**	2022-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.359.188,37	0,00	1.359.188,37				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 %	203.878,00	203.878,00	

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	2022-11-24	1.359.188,37	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:	2022-12-01-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379185522	**Fecha Registro:**	2022-11-24	**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:**	986822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-28	**Código de Referencia:**	04500144500379185522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.153.623,00	**Valor Deducciones:**	264.684,00	**Valor Neto:**	6.888.939,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.153.623,00**	Valor Deducciones	264.684,00	Valor Neto	**6.888.939,00**	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:**	2022-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	7.153.623,00	0,00	7.153.623,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	28.614,00	28.614,00	
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 %	178.841,00	178.841,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	57.229,00	57.229,00	

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	2022-11-24	7.153.623,00	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:	2022-12-01-10:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379185922	**Fecha Registro:**	2022-11-24	**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:**	987122	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-28	**Código de Referencia:**		04500144500379185922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.787.446,72	**Valor Deducciones:**		718.117,00	**Valor Neto:**	4.069.329,72	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.787.446,72**	Valor Deducciones	718.117,00	Valor Neto	**4.069.329,72**	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:**	2022-11-24

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	4.787.446,72	0,00	4.787.446,72				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 %	718.117,00	718.117,00	

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	2022-11-24	4.787.446,72	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:	2022-12-01-10:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379185722	**Fecha Registro:**	2022-11-24	**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:**	987022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-28	**Código de Referencia:**	04500144500379185722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.197.088,00	**Valor Deducciones:**	932.292,00	**Valor Neto:**	24.264.796,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.197.088,00**	Valor Deducciones	932.292,00	Valor Neto	**24.264.796,00**	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:**	2022-11-24

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	25.197.088,00	0,00	25.197.088,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	629.927,00	629.927,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	100.788,00	100.788,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	201.577,00	201.577,00	

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	2022-11-24	25.197.088,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)