CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN 001

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8185771

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	*Centro Textil de Gestión Industrial*
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8185771
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*20/08/2025*
OBJETO	*5_9206_0292 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS CON LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFERTA EL CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL Y LAS SUBSEDES ADSCRITAS.*
CONTRATISTA	SUMINISTROS MAYBE SAS
CC o NIT	800154801
LUGAR DE EJECUCIÓN	Medellin Y la subsede Santa Rosa de Osos
FECHA DE INICIO	25/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS. ($ **242.773.303)**
PRÓRROGA NRO.	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	No Aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS. ($ **242.773.303)**
FORMA DE PAGO	El Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial le cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con los materiales y elementos efectivamente entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y conforme a los valores unitarios obtenidos después del certamen de subasta; a través de transferencia electrónica a la cuenta que para tal fin aporte el contratista, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente legalizada y firmada por las partes y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor el Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial

	deducirá de dicho valor los impuestos y retenciones de ley a que haya lugar. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. En caso que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 "Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria" y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	**001**
PERIODO DEL INFORME	Desde el *25/08/2025 Al 12/11/2025*

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El contratista realizo entrega acorde a las especificaciones	Remisión de entrega, Fichas técnicas Informe Contractual Maybe
2. 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.	No se presentó ninguna	N/A
3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	Se realizo reunión previa para aclarar dudas	Pantallazos reunión Informe Contractual Maybe
4. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	La primera entrega se realizo en el tiempo establecido	Remisión de entrega Informe Contractual Maybe
5. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, empacados y protegidos y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Al momento de la entrega, se revisaron todos los elementos, se encontraron en óptimas condiciones	Registro fotográfico Informe Contractual Maybe
6. Presentarse a las reuniones requeridas por parte del supervisor para permitir de esta manera aclarar las inquietudes técnicas, económicas y jurídicas del contrato.	Reunión previa con el proveedor el día 12 y 16 de septiembre	Pantallazos reunión Informe Contractual Maybe
7. Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones, estudio previo, fichas técnicas y el contrato.	El contratista realizo entrega acorde a las especificaciones	Remisión de entrega, Fichas técnicas Informe Contractual Maybe

8.Los elementos se deben entregar con máximo tres (3) días posteriores de acuerdo con solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato. En todo caso la totalidad de la entrega de los elementos deberá realizarse dentro del tiempo estipulado en la cláusula de vigencia contractual.	El contratista realizo entrega parcial según lo acordado	Remisión de entrega Informe Contractual Maybe
9. Para el caso de productos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque, o lo deban tener, la fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más.	No aplica para el lote del presente contrato	n/a
10. Para el caso de productos y sustancias químicas cumplir con la normatividad vigente para ello en Colombia, entre ellas, Ley 55 de 1993, Decreto 1609 de 2002, Decreto 1079 de 2015 Norma Técnica 4435, y los demás que regulen la materia, aportando las hojas de seguridad de los elementos suministrados.	No aplica para el lote del presente contrato	n/a
11.Cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el SENA.	El contratista aporto las evidencias en el estudio previo del contrato	Revisión de requisitos etapa precontractual Informe Contractual Maybe
12. El transporte de productos y sustancias químicas debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, en la Norma Técnica 1692, y los demás que regulen la materia.	No aplica para el lote 8 del presente contrato	na
13. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Contratista.	El contratista aporto los documentos del vehículo	Documentos del Vehículo Informe Contractual Maybe
14. El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega a satisfacción a través de acta, en el lugar indicado.	No se presento ninguna eventualidad en la entrega	n/a

15. Presentar la factura de cobro y demás documentos solicitados por la entidad para gestionar el pago al momento de la entrega de los elementos.	EL contratista envío las facturas correspondientes FE100-FE 101	SECOP II Informe Contractual Maybe
16. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
17. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	El contratista realizo entrega parcial según lo acordado	Remisión de entrega Informe Contractual Maybe
18. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: el funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na

19. El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	El contratista facturo según los precios ofertados	FE100-FE 101 Informe Contractual Maybe
20. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.	Reunión previa con el proveedor el día 8 y 22 de octubre	Pantallazos reunión Informe Contractual Maybe
21. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y afiliación al sistema de seguridad social integral según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate	El contratista aporto el pago de la Seguridad Social del conductor que realizo la entrega	Soporte Planilla Informe Contractual Maybe
22. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista aporto el pago de la Seguridad Social del conductor que realizo la entrega	Soporte Planilla Informe Contractual Maybe
23. El contratista deberá reunirse con el supervisor del contrato y/o apoyo técnico antes de iniciar las entregas apara aclarar dudas, verificar información y establecer el cronograma de entregas.	Reunión previa con el proveedor el día 8 y 22 de octubre	Pantallazos reunión Informe Contractual Maybe

24. Los procedimientos para la entrega de los bienes los recibirá mediante acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. El SENA no se hace responsable de los elementos entregados en el almacén que no tenga el respectivo visto bueno por parte del supervisor designado, la inobservancia de esta obligación so pena de la devolución de los materiales entregados.	El contratista realizo entrega acorde a las especificaciones	Remisión de entrega firmada. Informe Contractual Maybe
25. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del objeto contratado.	El contratista dispuso de los recursos para hacer la entrega	Documentos vehículo, pago seguridad social Informe Contractual Maybe
26. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 0019 de 2012.	No aplica en esta primera entrega	na
27. El oferente se compromete a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas básicas relacionadas en el anexo especificaciones técnicas correspondiente a cada uno de los ítems del presente proceso.	El contratista realizo entrega acorde a las especificaciones	Remisión de entrega, Fichas técnicas Informe Contractual Maybe
28. Entregar los productos objeto del contrato, completamente nuevos, de primera calidad, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas.	Al momento de la entrega, se revisaron todos los elementos, se encontraron en óptimas condiciones	Registro fotográfico Informe Contractual Maybe
29. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
30. Entregar los productos en el lugar dispuesto por la Entidad, sin conllevar costo adicional para la Entidad.	El contratista realizo entrega en la Sede Medellín y Subsede de Santa rosa	Registro fotográfico Informe Contractual Maybe

31. Cambiar los productos que llegaren a presentar inconsistencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
32. En caso de no cumplir la entrega de los elementos con las condiciones técnicas exigidas en el presente documento a satisfacción del supervisor, el contratista se obliga a cambiar el producto o los productos, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, en el término de 48 horas, por otros que cumplan las características técnicas, sin que ello obligue a la Entidad, a asumir costo alguno.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
31. Asumir los gastos y costos que demande el transporte, para la entrega de los materiales y los servicios conexos que se requieran y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
35. Cada uno de los productos deberán contar en un lugar visible y que perdure en el tiempo la inscripción de las fechas de vencimiento como garantía de la calidad y viabilidad teniendo en cuenta la destinación final de cada producto.	El contratista aporto los certificados de conformidad de los elementos que lo requerían	Certificados de Conformidad Informe Contractual Maybe
36. El contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	El contratista aporto las evidencias en el estudio previo del contrato	Revisión de requisitos etapa precontractual Informe Contractual Maybe

37. Para la atención del pedido el CONTRATISTA, deberá tener como mínimo las siguientes alternativas sin costo alguno para el SENA: Atención Personalizada y exclusiva de un funcionario sin costo adicional, Atención Telefónica, Atención vía correo electrónico, Internet y/o otros medios electrónicos de intercambio de documentos e información.	El contratista dispuso de personal encargado para coordinar y realizar entrega	Pantallazos reunión Envío de mails de certificados de conformidad y fichas técnicas. Informe Contractual Maybe
38. las demás obligaciones que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación y que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega	na
39. El contratista deberá entregar las fichas o Hojas de seguridad de cada elemento (Cuando Aplique)	El contratista realizo entrega acorde a las especificaciones	Certificados de conformidad Fichas técnicas Informe Contractual Maybe
40. Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	No aplica para el del presente contrato	na
41. Presentar el soporte del registro como comercializador de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.	No aplica para el del presente contrato	na
42. Abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista optimizo el embalaje de los elementos	Registro fotográfico Informe Contractual Maybe
43. 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.	No aplica para el lote del presente contrato	na

44. Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de pétreos (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.	No aplica para el lote del presente contrato	na

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

De seguridad y salud en el trabajo

Opción 1:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.

3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Opción 2:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%

2. Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
13/11/2025	FE15444	**$ 44.270.032,96**	**$ 44.270.032,96**	**$ 198.503.270,04**	**18,24 %**
13/11/2025	FE15447	**$ 49.147.469,31**	**$ 93.417.502,27**	**$ 149.355.800,73**	**38,48 %**
13/11/2025	FE15448	**$ 23.099.609,28**	**$ 116.517.111,55**	**$ 126.256.191,45**	**52,01 %**
13/11/2025	FE15453	**$ 9.926.102**	**$ 126.443.213,38**	**$ 116.330.089,62**	**52,08 %**

Porcentaje de ejecución física: **[52,08 %]**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Octubre de 2025	**Planilla nro.** 7989363578 **del 5 de noviembre del 2025**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

"No se presentaron modificaciones"

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101242593		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	22/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	22/07/2025	30/06/2026	$24,277,330.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	22/07/2025	30/06/2026	$ 48,554,660.60

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/07/2025	31/12/2028	$12,138,665.15

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato **[NO APLICA],** que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No se han presentado modificaciones

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma 12/11/2025



Freddy Camacho Garcia
Supervisor del contrato

Evidencias fotográficas de la entrega
























Pistola
para silicón
25W
4-INK
Pistola
para silicón

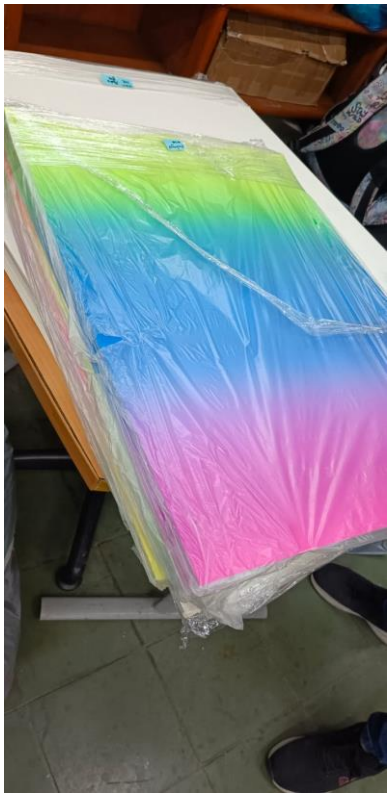



Carvajal
EPROGRAF
BLANCO









	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	**X**	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

Acta N° 1

FECHA:	12/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	MEDELLÍN
COD REGIONAL:	5	**REGIONAL**	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO TEXTIL DE GESTION INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	920610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8185771	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	20/08/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02; C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMINISTROS MAYBE SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800154801		
VALOR TOTAL:	$ 126.443.213,38		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/20225		

OBJETO DEL CONTRATO:	5_9206_0292 Contratar el suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo las prácticas con los aprendices de los diferentes programas que oferta el centro textil y de gestión industrial y las subsedes adscritas" loTE 1, 3 y 7

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** _____

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

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Freddy Camacho Garcia		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1110503474		
CORREO INSTITUCIONAL	fcamachoga@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G20	**N° DE CONTACTO**	

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 06 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 06 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: d88f0557c1561369df5e247ebb6a47128b8a83b84a580a6bed650610bd133062113cee5abcc8905f94e5			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15444

Hora Emisión: 3:14:24 p. m

Fecha Validación
2025-11-06T15:14:42.699Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	0912	ROUTER INALAMBRICO CONEXION 300MPBS	8	84,406.89		19	675,255.12
2	1766	MEMORIA USB 64GB 3.2 METAL GRIS	162	34,627.84		19	5,609,710.08
3	1855	MEMORIA MICRO SD 63GB C/ADAPTADOR	12	35,474.89		19	425,698.68
4	8357	SERVO MOTOR 180 GRADOS P/ARDUINO	5	8,706.91		19	43,534.55
5	10151	MODULO SHIELD L293D PUENTE H MOTOR DC	5	16,931.04		19	84,655.20
6	8472	SENSOR IR INFRAROJO D/PROXIMIDAD ARDUINO	5	25,799.92		19	128,999.60
7	8472	SENSOR HC-SR04 ULTRASONIDO ARDUINO	5	12,899.96		19	64,499.80
8	2722	SENSOR DE GAS METANO BUTANO MQ-4 10X	5	16,124.95		19	80,624.75
9	6543	MODULO SENSOR VOLTAJE DC 0-25 P/ARDUINO	1	21,768.21		19	21,768.21
10	10940	SENSOR CONDUCTIVIDAD TDS CALIDAD AGUA	5	46,762.04		19	233,810.20
11	8829	SENSOR VIBRACION PIEZOELECTRICO COMP ARD	5	9,674.97		19	48,374.85
12	6383	MODULO SENSOR OBSTACULOS INFRAROJO RO	5	8,062.16		19	40,310.80
13	6376	MODULO GPS NEO-6M C/ANTENA ARDUINO PIC	5	22,611.49		19	113,057.45
14	9169	KIT RFID RC522 C/LECTOR+LLAVERO+TARJ ARD	5	10,077.70		19	50,388.50
15	1447	BROCHA MULTIUSOS 1" P/MANTENIMIENTO PC	3	8,465.52		19	25,396.56
16	10137	CARGADOR DE PIÑA 4AA/4AAA/4D/2.9V	10	59,779.23		19	597,792.30
17	7713	CONECTOR RJ 45 MACHO	1680	798.53		19	1,341,530.40
18	11553	CARTUCHO HP 712 NEGRO 38ML	12	174,374.48		19	2,092,493.76
19	11552	CARTUCHO HP 712 CIAN PACK X 3 29ML	12	303,749.09		19	3,644,989.08
20	11552	CARTUCHO HP 712 MAGENTA PACK X 3 29ML	12	303,749.09		19	3,644,989.08
21	11552	CARTUCHO HP 712 AMARILLO PACK X 3 29ML	12	303,749.09		19	3,644,989.08
22	5184	MOUSE GENIUS DX-110 USB NEGRO	100	13,499.96		19	1,349,996.00
23	11767	TRIPODE CAMARA CELULAR TR3POD 1.6 MONOPO	5	185,624.44		19	928,122.20
24	11702	TARJETA MEMORIA MICRO SD 256GB C/ADAPTAD	40	209,978.99		19	8,399,159.60
25	9420	PILA BATERIA RECARGABLE AAX4UND 4800MAH	50	37,375.00		19	1,868,750.00
26	9422	PILA BATERIA RECARGABLE AAAX4UND 2400MAH	50	40,856.25		19	2,042,812.50

Base % IVA

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 06 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 06 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: d88f0557c1561369df5e247ebb6a47128b8a83b84a580a6bed650610bd133062113cee5abcc8905f94e5			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE15444**

Hora Emisión: 3:14:24 p. m

Fecha Validación
2025-11-06T15:14:42.699Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
		37,201,708.35	19	7,068,324.61			

Valor en Letras:
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y DOS PESO COLOMBIANO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.8185771;fcamchoga@sena.edu.co#$
LOTE 1 TICS Y MULTIMEDIA

SUBTOTAL	37,201,708.35
DSCTO	0.00
IVA	7,068,324.61
OTROS	
VALOR A PAGAR	44,270,032.96

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	44,270,032.96

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.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc3eeadcfbcca8e4cc95e198d8ced2ec77d240004a95c36993ff93877c4c5b411b27aa9395fcb948857636			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15447

Hora Emisión: 4:39:20 p. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:46.096Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	0890	RESMA HOJAS P/IMPRESION T/CARTA X 500H	95	22,086.84		19	2,098,249.80
2	2222	RESMA HOJAS P/IMPRESION OFICIO X 500H	40	24,411.81		19	976,472.40
3	0672	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	157	4,649.30		19	729,940.10
4	0673	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE VERDE	150	4,649.30		19	697,395.00
5	2519	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	152	4,649.30		19	706,693.60
6	0671	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE AZUL	150	4,649.30		19	697,395.00
7	2392	TINTA MARCADOR BORRABLE NEGRA 100ML	11	74,398.22		19	818,380.42
8	2392	TINTA MARCADOR BORRABLE AZUL 100ML	10	74,398.22		19	743,982.20
9	1990	BORRADOR ESPECIAL P/TABLERO C/BASE	40	13,949.15		19	557,966.00
10	2392	TINTA MARCADOR BORRABLE ROJA 100ML	10	59,398.45		19	593,984.50
11	2392	TINTA MARCADOR BORRABLE VERDE 100ML	10	59,398.45		19	593,984.50
12	0522	GANCHO COSEDORA GALVANIZADA 26/6X5000	15	25,573.98		19	383,609.70
13	5163	MARCADOR PERMANENTE AZUL PTA GRUESA	30	4,068.21		19	122,046.30
14	5163	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA GRUESA	55	4,068.21		19	223,751.55
15	5163	MARCADOR PERMANENTE ROJO PTA GRUESA	30	4,068.21		19	122,046.30
16	11680	CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 MT	40	16,274.12		19	650,964.80
17	0787	TACO NOTAS ADHESIVAS 7X7 POR 500H	21	38,361.59		19	805,593.39
18	0081	BLOCK CARTA IRIS	66	12,786.99		19	843,941.34
19	11683	CARTULINA CARTA COLOR SURTIDO	100	813.01		19	81,301.00
20	0093	BOLIGRAFO PTA MEDIANA 1.00MM C/TAPA AZUL	50	1,162.17		19	58,108.50
21	7354	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT	32	15,111.95		19	483,582.40
22	7426	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 1.2CMX100MT	30	2,789.45		19	83,683.50
23	0298	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X40	30	5,230.38		19	156,911.40
24	0304	CINTA ENMASCARAR 18MM	45	6,974.26		19	313,841.70
25	1443	DISPENSADOR CINTA MOSTRADOR 20CMX7.8CM	10	63,354.49		19	633,544.90
26	2406	FOMI 2MM COLOR ROJO CARTA	5	580.45		19	2,902.25
27	2406	FOMI 2MM COLOR VERDE CARTA	5	580.45		19	2,902.25

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc3eeadcfbcca8e4cc95e198d8ced2ec77d240004a95c36993ff93877c4c5b411b27aa9395fcb948857636			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15447

Hora Emisión: 4:39:20 p. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:46.096Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
28	2406	FOMI 2MM COLOR ROSADO CARTA	5	580.45		19	2,902.25
29	0643	LIMPIADOR LIQUIDO P/TABLEROS BORRAB 120C	20	10,013.29		19	200,265.80
30	1973	PAPEL ESCOLAR CELOFAN ROJO (120X100)	50	988.85		19	49,442.50
31	1973	PAPEL ESCOLAR CELOFAN AZUL (120X100)	50	988.85		19	49,442.50
32	1973	PAPEL ESCOLAR CELOFAN ROJO (120X100)	50	988.85		19	49,442.50
33	2405	PAPEL ESCLAR CREPE ROJO (50X150)	56	1,137.59		19	63,705.04
34	2405	PAPEL ESCLAR CREPE AMARILLO (50X150)	56	1,137.59		19	63,705.04
35	2405	PAPEL ESCLAR CREPE VERDE (50X150)	56	1,137.59		19	63,705.04
36	2405	PAPEL ESCLAR CREPE AZUL (50X150)	56	1,137.59		19	63,705.04
37	0795	PEGANTE EN BARRA 40GR	75	8,485.58		19	636,418.50
38	0337	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225G	35	14,297.68		19	500,418.80
39	1637	PISTOLA SILICONA P/BARRA GRUESA GDE	23	22,086.84		19	507,997.32
40	0054	SILICONA BARRA GRUESA	170	1,162.17		19	197,568.90
41	5164	RESALTADOR REDONDO PTA BISEL AMARILLO	90	1,694.09		19	152,468.10
42	5164	RESALTADOR REDONDO PTA BISEL ROSADO	50	1,694.09		19	84,704.50
43	5164	RESALTADOR REDONDO PTA BISEL AZUL	20	1,694.09		19	33,881.80
44	1384	SILICONA LIQUIDA X 250	50	15,111.95		19	755,597.50
45	0957	TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	15	54,636.34		19	819,545.10
46	1868	TIJERA ESCOLAR METRICA PUNTA ROMA	50	13,368.07		19	668,403.50
47	0064	BISTURI L-200 ACERO METALICO	30	9,008.68		19	270,260.40
48	3781	ESCARCHA COLORES SURTIDOS X 500GR	20	36,036.63		19	720,732.60
49	0589	LANA GRUESA COLOR STDO X 100GR	20	23,249.01		19	464,980.20
50	5916	CARTULINA NEGRA 70X100	60	2,324.33		19	139,459.80
51	11690	PAPEL IRIS 70 X 100 185 GR COLOR SURTIDO	50	6,393.18		19	319,659.00
52	11777	CARTULINA GRAMAJE 230GRS FLUORECENTE	20	5,812.10		19	116,242.00
53	3940	PAPEL SILUETA COLOR SURTIDO	70	2,324.33		19	162,703.10
54	11684	CARTULINA DEGRADE PQ X 10 UND	40	29,061.74		19	1,162,469.60

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc3eeadcfbcca8e4cc95e198d8ced2ec77d240004a95c36993ff93877c4c5b411b27aa9395fcb948857636			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15447

Hora Emisión: 4:39:20 p. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:46.096Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
55	0079	BLOCK CARTA BLANCO X 80H	50	6,974.26		19	348,713.00
56	7743	PAPEL ADHESIVO CARTA COLOR STDO X 10 UN	10	17,436.92		19	174,369.20
57	0346	CONTAC TRANSPARENTE X 24MTS	2	116,247.58		19	232,495.16
58	4957	PINCEL DELINEADOR	11	2,324.33		19	25,567.63
59	0819	PINCEL REDONDO No. 7	20	1,278.13		19	25,562.60
60	6700	PINCEL PLANO No. 12	10	6,974.26		19	69,742.60
61	11510	MARCADOR COLOR STDO T/ESOCLAR CJAX10UN	30	29,061.74		19	871,852.20
62	0368	GRAPADORA MEDIANA METALICA	40	13,949.15		19	557,966.00
63	0302	CINTA ENMASCARAR 12MMX40MT	45	10,462.02		19	470,790.90
64	10208	CINTA ENMASCARR 48MMX50MT	30	20,924.05		19	627,721.50
65	0298	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 51MMX25MT	40	12,205.27		19	488,210.80
66	11682	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX40MT	45	5,812.10		19	261,544.50
67	11698	SET MARCADOR BORRABLE TABLERO CJAX8UN	19	34,873.83		19	662,602.77
68	11693	RAPIDOGRAFO 0.5 TINTA NEGRA	10	16,274.12		19	162,741.20
69	11692	RAPIDOGRAFO 0.2 TINTA NEGRA	10	16,274.12		19	162,741.20
70	2025	CAJA 18 LAPICES COLORES GRASOS	40	37,198.80		19	1,487,952.00
71	0079	BLOCK CARTA SIN RAYA 70H	25	6,393.18		19	159,829.50
72	0082	BLOCK CARTA RAYADO 70H	50	6,974.26		19	348,713.00
73	8954	CAJA DE COLORES 24 UNIDADES	18	58,123.47		19	1,046,222.46
74	2212	REGLA 30CM ALUMINIO	42	7,555.35		19	317,324.70
75	0465	FICHAS BIBLIOGRAFICAS X 50 (10X14)	40	3,719.06		19	148,762.40
76	11686	BLOCK DOBLE CARA OFICIO CUADRICULADO 100	10	8,718.14		19	87,181.40
77	2777	VINILO ESCOLAR 125ML NEGRO	60	4,068.21		19	244,092.60
78	11681	REMISION PAQUETE X 50 UND	5	44,623.68		19	223,118.40
79	0151	BORRADOR MIGA DE PAN TAMAÑO 2.3X5.5	30	2,556.89		19	76,706.70
80	0149	BORRADOR P/LAPIZ T/NATA CAJA X 20	3	25,573.98		19	76,721.94
81	2292	BANDA DE CAUCHO 25GRS #22	25	11,043.11		19	276,077.75

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

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc3eeadcfbcca8e4cc95e198d8ced2ec77d240004a95c36993ff93877c4c5b411b27aa9395fcb948857636			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15447

Hora Emisión: 4:39:20 p. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:46.096Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
82	1904	PLIEGO CARTON PAJA 420GR 70X100	50	9,996.90		19	499,845.00
83	0991	TIJERA GRANDES P/PAPEL 9"	37	19,587.30		19	724,730.10
84	0890	PAPEL BOND RESMA GRANAJE 75 CARTA	5	22,086.84		19	110,434.20
85	11510	MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA X 10	100	4,068.21		19	406,821.00
86	2777	VINILO ESCOLAR 125ML BLANCO	40	5,230.38		19	209,215.20
87	0109	ESFERO COLOR NEGRO	70	929.61		19	65,072.70
88	0103	ESFERO RETRACTIL NEGRO	20	1,162.17		19	23,243.40
89	0504	GANCHO MATERIAL PLASTICO PAQ X 20	35	4,416.74		19	154,585.90
90	11536	AUDIFONO PLEGABLE C/BRAZO MICROFONO	14	116,247.58		19	1,627,466.12
91	7426	CINTA TRANSPARENTE 48MMX100MT	30	6,393.18		19	191,795.40
92	3293	CINTA ENMASCARAR 1"	30	4,649.30		19	139,479.00
93	0265	CARTULINA PLIEGO COLOR SURTIDO	170	1,743.25		19	296,352.50
94	9340	COSEDORA CLASE ESTANDAR	10	23,249.01		19	232,490.10
95	0914	SACAGANCHOS	20	3,487.13		19	69,742.60
96	0903	VINIPEL STRECH INDUSTRIAL 12.5CMX400MT	10	18,599.08		19	185,990.80
97	0077	BLOCK ANOTACIONES AMARILLO CUADRIC 50H	10	7,555.35		19	75,553.50
98	1904	CARTON PAJA PLIEGO 100 X 70	10	5,230.38		19	52,303.80
99	0318	CINTA TRANSPARENTE 12MMX40MT	10	2,905.42		19	29,054.20
100	7426	CINTA TRANSPARENTE 70MMX40MT	10	9,299.23		19	92,992.30
101	11687	LAMINA BALSO 2 X 125 X 915 MM	25	11,043.11		19	276,077.75
102	11688	PALO BALSO 10 X 10 X 915 MM	30	8,834.11		19	265,023.30
103	11689	PALO BALSO 20 X 20 X 915 MM	30	9,299.23		19	278,976.90
104	3782	PINCELES #10	10	4,068.21		19	40,682.10
105	0816	PINCELES #4	10	3,487.13		19	34,871.30
106	0819	PINCELES #6	10	2,324.33		19	23,243.30
107	2777	VINILO AZUL FRASCO X 125GRS	20	3,487.13		19	69,742.60
108	0419	DISPENSADOR MANUAL CINTA EMPAQUE	5	81,373.12		19	406,865.60

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: dc3eeadcfbcca8e4cc95e198d8ced2ec77d240004a95c36993ff93877c4c5b411b27aa9395fcb948857636			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15447

Hora Emisión: 4:39:20 p. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:46.096Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
109	11510	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 12	2	31,386.70		19	62,773.40
110	2025	CAJA COLORES DOBLE PUNTA X 12	10	50,248.60		19	502,486.00
111	10045	PLIEGO PAPE SEDA SURTIDO X 10	50	5,249.29		19	262,464.50
112	11685	CARTULINA IRIS X 25 UND 1/2 PLIEGO	2	64,498.38		19	128,996.76
113	0337	PEGANTE COLBON X 225GR UNIVERSAL	20	15,374.13		19	307,482.60
114	7673	TABLAS PORTAPAPELES P/HOJAS CARTA	5	27,748.94		19	138,744.70
115	11691	CALCULADORA MAX MX82 CIENTIFICA 240FUNC	40	29,411.76		19	1,176,470.40

Base	%	IVA
41,300,394.37	19	7,847,074.94

Valor en Letras:
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON TREINTA Y UN CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.8185771;fcamchoga@sena.edu.co#$
LOTE 7 PAPELERIA

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	41,300,394.37
DSCTO	0.00
IVA	7,847,074.94
OTROS	
VALOR A PAGAR	49,147,469.31

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	49,147,469.31

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 338c5e3523110f214709f96434abef37c12b0d7420680e09d6994ef1ecadac6f073657eda9b889498fac6			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15448

Hora Emisión: 7:47:00 a. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:48.834Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	11784	ESTERILIZADOR HERRAMIENTAS UÑAS MAQ LUZ	4	220,480.56		19	881,922.24
2	11734	KIT HERRAMIENTAS PODOLOGIA	2	129,477.14		19	258,954.28
3	11707	LAMPARA P/SECADO UÑAS Y ESMALTES	4	115,246.88		19	460,987.52
4	11738	MULTIFUNCIONAL MAQUINA PARA PULIR UÑAS	2	483,828.31		19	967,656.62
5	11723	CAJA HERRAJES P/UÑAS X 12 DISEÑOS DOR PL	1	21,643.35		19	21,643.35
6	11724	PAPEL ORO,PLATEADO,DORADO,COBRE X 3	1	44,271.23		19	44,271.23
7	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE COLOR X 7.5ML	24	16,724.25		19	401,382.00
8	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE SEMITRASL X 7.5ML	12	19,675.71		19	236,108.52
9	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE BLOSSOM X 7.5ML	12	23,611.00		19	283,332.00
10	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE NEON GEL X 7.5ML	5	21,643.35		19	108,216.75
11	11745	LUPA DE DIAGNOSTICO/CAPILOGRAFO CAPILAR	4	776,515.00		19	3,106,060.00
12	11736	PHOTON CAPILAR ACELERADOR TRATAM LED	4	280,001.72		19	1,120,006.88
13	11735	NANOPULVERIZADOR RECARGABLE	4	136,574.71		19	546,298.84
14	11742	TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 100ML	22	31,903.20		19	701,870.40
15	7751	TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 60ML	100	28,670.65		19	2,867,065.00
16	2511	WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	5	32,008.61		19	160,043.05
17	2511	WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	4	32,008.61		19	128,034.44
18	2512	WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	8	32,008.61		19	256,068.88
19	2513	WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	8	32,008.61		19	256,068.88
20	11710	MATIZANTES CAPILARES X 300ML	18	25,508.36		19	459,150.48
21	2324	POLVO DECOLORANTE X 500GR	4	94,902.86		19	379,611.44
22	11711	TRATAMIENTOS CAPILARES HIDRANTES X 450ML	7	67,426.16		19	471,983.12
23	8075	PAPEL ALUMINIO RESISTENCIA P/MECHAS	3	77,896.82		19	233,690.46
24	11715	BOTOX CAPILAR X 3	3	158,640.40		19	475,921.20
25	11712	GLATT ALISADO SIN PLANCHA X 500ML	3	137,663.93		19	412,991.79
26	11733	TEXTURIZANTE P/CABELLO X 700ML	5	60,750.23		19	303,751.15
27	2315	BALSAMO CERA DE FRUTAS X 1000 ML	10	44,868.55		19	448,685.50

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 338c5e3523110f214709f96434abef37c12b0d7420680e09d6994ef1ecadac6f073657eda9b889498fac6			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15448

Hora Emisión: 7:47:00 a. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:48.834Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
28	11743	KIT ADITIVO PRO AMINOACIDO X 450ML	3	230,143.09		19	690,429.27
29	7773	MASCARILLA REPARACION INST CAPILAR X 350	5	35,803.34		19	179,016.70
30	11744	KIT REPARACION INSTANTANEA MASC+AMP 350M	4	84,607.88		19	338,431.52
31	11714	KIT P/CABELLO CRESPO X 3	4	93,321.73		19	373,286.92
32	11714	KIT ARROZ Y LINAZA X 3	4	110,327.77		19	441,311.08
33	2448	TERMOPROTECTOR PARA CABELLO X 250ML	5	34,257.34		19	171,286.70
34	9985	CEPILLO DE AIRE CALIENTE WET2STYLE	4	157,761.99		19	631,047.96
35	11737	CEPILLO ALISADOR STYLECARE ESSENTIAL	2	167,565.00		19	335,130.00
36	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE EGGE X 7.5ML	12	21,643.35		19	259,720.20

Base	%	IVA
19,411,436.37	19	3,688,172.91

Valor en Letras:
VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESO COLOMBIANO CON VEINTIOCHO CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.8185771;nytoloza@sena.edu.co#$
LOTE 3 BELLEZA

SUBTOTAL	19,411,436.37
DSCTO	0.00
IVA	3,688,172.91
OTROS	
VALOR A PAGAR	23,099,609.28

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	23,099,609.28

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 1a2a7fcb0721cd7f30581fe8375e1959da228845eaa293b16817edffba9bf5e15371b4d1586c9efe1aff5b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15453

Hora Emisión: 8:35:05 a. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:51.892Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
1	11704	BOLSO ORGANIZADOR ESMALTES	3	163,032.46		19	489,097.38
2	11705	GUANTES PROTECCION P/LAMPARA UV	8	22,029.86		19	176,238.88
3	11726	EMPUJADOR PUNTA PALO NARANJO ACERO INOX	5	30,989.65		19	154,948.25
4	11716	EMPUJADOR RASTREADOR ACERO INOX	5	37,068.26		19	185,341.30
5	4972	ALICATE CORTANTE P/PIEL EN ACERO INOXIDA	5	44,446.92		19	222,234.60
6	10411	LAMPARA UV LED SECADOR DE UÑAS	5	29,513.92		19	147,569.60
7	11738	PULIDOR ELECTRICO P/UÑAS	3	118,057.79		19	354,173.37
8	7780	KIT DE FRESAS/BROCAS EN CERAMICA	5	22,908.27		19	114,541.35
9	11778	KIT PLUMONE P/DECORAR UÑAS X 12 COLORES	2	54,109.44		19	108,218.88
10	10296	KIT PINCELES LINER X 3 UND	4	21,643.35		19	86,573.40
11	7308	KIT DE 4 PINCELES PELO KOLINSKY	3	102,035.57		19	306,106.71
12	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE OJO GATO X 7.5ML	24	29,373.38		19	704,961.12
13	11727	METAL GEL X 10ML	6	31,165.33		19	186,991.98
14	7316	GEL CONSTRUCCION PLATINUM GEL X 0.35ONZ	5	34,116.80		19	170,584.00
15	7283	ESMALTE OJO DE GATO 7.5ML	12	29,373.38		19	352,480.56
16	11720	GLITERS COLA SIRENA CAJA X 12	6	21,643.35		19	129,860.10
17	11708	CORTA UÑAS D/PINZA ACERO INOX TAPA PROT	18	19,675.71		19	354,162.78
18	11709	IMAN 5 EN 1 P/ESMALTE OJO DE GATO	6	31,622.11		19	189,732.66
19	11718	BRAZO Y MANO ARTICULADA D/PRACTICA	4	83,624.07		19	334,496.28
20	11739	PORTA TOALLITAS P/MANICURA Y PEDICURA	4	11,805.15		19	47,220.60
21	7754	CAJA ORGANIZADORA P/BROCAS DE DRIL	2	54,109.44		19	108,218.88
22	11721	COPA P/MONOMERO PORCELANA TAPA CORCHO	5	19,675.71		19	98,378.55
23	8883	TOALLITAS LIMPIADORAS D/POLVO UÑAS*1000	2	48,136.24		19	96,272.48
24	11719	PORTA PINCEL PLASTICO	2	7,869.86		19	15,739.72
25	11713	PINZA PLASTICA P/RETIRO ESMALTE	3	14,756.61		19	44,269.83
26	11706	POLVO EFECTO ESPEJO PIGMENTO	6	14,756.60		19	88,539.60
27	11722	CAJA ACUARELA ACRILIA DIBUJO MANO X 12	3	26,562.46		19	79,687.38

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 1a2a7fcb0721cd7f30581fe8375e1959da228845eaa293b16817edffba9bf5e15371b4d1586c9efe1aff5b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15453

Hora Emisión: 8:35:05 a. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:51.892Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
28	7270	GLITTER EN POLVO EFECTO CAMALEON	10	24,594.82		19	245,948.20
29	7270	GLITTER EN POLVO EFECTO PERLA	1	24,594.82		19	24,594.82
30	11725	RUEDA DE ROSAS ROSADAS DECORATIVAS	3	19,675.71		19	59,027.13
31	11725	RUEDA DE ROSAS BLANCAS+CORAZONES DECORAT	3	19,675.71		19	59,027.13
32	11725	RUEDA DE APLIQUES MOÑOS,DIAMANTES,CORAZO	3	19,675.71		19	59,027.13
33	11728	CAJA CONCHA NACAR X 12 DIFERENTE COLOR	3	34,011.39		19	102,034.17
34	11720	CAJA X 12 MICRO GLITERS COLA SIRENA-BCO	1	21,643.35		19	21,643.35
35	11723	CAJA HERRAJES P/UÑAS X 12 DISEÑOS	1	21,643.35		19	21,643.35
36	11724	PAPEL ORO,PLATEADO,DORADO,COBRE X 3	1	44,271.23		19	44,271.23
37	0955	LAMINA STICKER DIFERENTES DISEÑOS	12	3,275.42		19	39,305.04
38	11729	JELLY BUILDER GEL X 15GR	12	29,513.92		19	354,167.04
39	7316	BUILDER GEL 15GR	12	29,513.92		19	354,167.04
40	2954	LIQUIDO P/PLIMEROS ACRILICO MONOMERO 120	2	60,925.91		19	121,851.82
41	11717	MOLDE MARIPOSA PROFESIONAL P/CONST	1	29,513.92		19	29,513.92
42	7313	CAJA 200 TIPS PRESSON COFFIN DIF TAMAÑO	2	29,513.92		19	59,027.84
43	2597	PRIMER PREPARADOR DE UÑAS 15ML	5	26,000.28		19	130,001.40
44	11730	BASE RUBER (TRANSPARENTE)	5	21,643.35		19	108,216.75
45	7281	BASE COAT COLOR X 15ML	5	29,513.92		19	147,569.60
46	11731	TOP COAT BRILLO FINAL X 7.5ML	5	21,643.35		19	108,216.75
47	11732	TOP COAT FROZEN MATTE X 7.5ML	6	21,643.35		19	129,860.10
48	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE COLOR X 7.5ML	24	16,724.25		19	401,382.00
49	7283	ESMALTE SEMIPERMANENTE NEON GEL X 7.5ML	1	21,643.35		19	21,643.35
50	11742	TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 100ML	2	31,903.20		19	63,806.40
51	7751	TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 60ML	5	28,670.65		19	143,353.25
52	11711	TRATAMIENTOS CAPILARES HIDRANTES X 450ML	1	67,426.16		19	67,426.16
53	8075	PAPEL ALUMINIO RESISTENTE P/MECHAS	1	77,896.82		19	77,896.82

Base	%	IVA

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 - maybesuministros@gmail.com

Fecha Factura: 11 11 2025	**Fecha Vencimiento:** 11 12 2025		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL		
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUFE: 1a2a7fcb0721cd7f30581fe8375e1959da228845eaa293b16817edffba9bf5e15371b4d1586c9efe1aff5b			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15453

Hora Emisión: 8:35:05 a. m

Fecha Validación
2025-11-11T14:57:51.892Z

Resolución DIAN No. 18764069239542 **Fecha:** 19/04/2024 **Autorización facturación del** FE 10001 **al** FE 20000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTROS	IVA	VALOR TOTAL
		8,341,262.03	19	1,584,839.80			

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO UN PESO COLOMBIANO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS**********

Observaciones:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.8185771;nytoloza@sena.edu.co#$
LOTE 3 BELLEZA

SUBTOTAL	8,341,262.03
DSCTO	0.00
IVA	1,584,839.80
OTROS	
VALOR A PAGAR	9,926,101.83

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	9,926,101.83

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.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	13/11/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8185771	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/08/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-005-920610
CONTRATISTA	SUMINISTROS MAYBE SAS	NIT o CÉDULA	800.154.801
OBJETO CONTRACTUAL	5_9206_0292 Contratar el suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo las prácticas con los aprendices de los diferentes programas que oferta el centro textil y de gestión industrial y las subsedes adscritas" LOTE 1, 3 y 7		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE15444, FE15447, FE15448, FE15453	FECHA DE LA FACTURA	6/11/2025
ORDENADOR DEL GASTO	DERLYS MARGOTH MADERA SOTO	CARGO	SUBDIRECTORA

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	174366	12/11/2025	$ 19.411.436,37
2	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	174367	12/11/2025	$ 8.341.262,03
3	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	174370	12/11/2025	$ 37.201.708,35
4	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	174421	12/11/2025	$ 41.300.394,37
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	**$ 106.254.801,12**
						IVA	-
						TOTAL	**106.254.801,12**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Freddy Camacho Garcia	CARGO	INSTRUCTOR
No. CÉDULA	1110503474		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	fcamachoga@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTERILIZADOR HERRAMIENTAS UÑAS MAQ LUZ	UNIDAD	4,00	$ 220.480,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 881.922,24
2	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT HERRAMIENTAS PODOLOGIA	UNIDAD	2,00	$ 129.477,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.954,28
3	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMPARA P/SECADO UÑAS Y ESMALTES	UNIDAD	4,00	$ 115.246,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.987,52

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MULTIFUNCIONAL MAQUINA PARA PULIR UÑAS	UNIDAD	2,00	$ 483.828,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 967.656,62
5	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA HERRAJES P/UÑAS X 12 DISEÑOS DOR PL	UNIDAD	1,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.643,35
6	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ORO,PLATEADO,DORADO,COBRE X 3	UNIDAD	1,00	$ 44.271,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.271,23

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE COLOR X 7.5ML	UNIDAD	24,00	$ 16.724,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.382,00
8	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE SEMITRASL X 7.5ML	UNIDAD	12,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.108,52
9	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE BLOSSOM X 7.5ML	UNIDAD	12,00	$ 23.611,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.332,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE NEON GEL X 7.5ML	UNIDAD	5,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.216,75
11	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LUPA DE DIAGNOSTICO/CAPILOGRAFO CAPILAR	UNIDAD	4,00	$ 776.515,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.106.060,00
12	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PHOTON CAPILAR ACELERADOR TRATAM LED	UNIDAD	4,00	$ 280.001,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.120.006,88

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:NANOPULVERIZADOR RECARGABLE	UNIDAD	4,00	$ 136.574,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 546.298,84
14	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 100ML	UNIDAD	22,00	$ 31.903,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 701.870,40
15	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 60ML	UNIDAD	100,00	$ 28.670,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.867.065,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	UNIDAD	5,00	$ 32.008,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.043,05
17	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	UNIDAD	4,00	$ 32.008,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.034,44
18	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	UNIDAD	8,00	$ 32.008,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.068,88

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:WELLOXON (PERIOXIDO HERBARIO) X 1000ML	UNIDAD	8,00	$ 32.008,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.068,88
20	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MATIZANTES CAPILARES X 300ML	UNIDAD	18,00	$ 25.508,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 459.150,48
21	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO DECOLORANTE X 500GR	UNIDAD	4,00	$ 94.902,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 379.611,44

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRATAMIENTOS CAPILARES HIDRANTES X 450ML	UNIDAD	7,00	$ 67.426,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471.983,12
23	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO RESISTENCIA P/MECHAS	UNIDAD	3,00	$ 77.896,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.690,46
24	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTOX CAPILAR X 3	UNIDAD	3,00	$ 158.640,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.921,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GLATT ALISADO SIN PLANCHA X 500ML	UNIDAD	3,00	$ 137.663,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 412.991,79
26	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TEXTURIZANTE P/CABELLO X 700ML	UNIDAD	5,00	$ 60.750,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.751,15
27	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALSAMO CERA DE FRUTAS X 1000 ML	UNIDAD	10,00	$ 44.868,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.685,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT ADITIVO PRO AMINOACIDO X 450ML	UNIDAD	3,00	$ 230.143,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.429,27
29	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MASCARILLA REPARACION INST CAPILAR X 350	UNIDAD	5,00	$ 35.803,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.016,70
30	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT REPARACION INSTANTANEA MASC+AMP 350M	UNIDAD	4,00	$ 84.607,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 338.431,52

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT P/CABELLO CRESPO X 3	UNIDAD	4,00	$ 93.321,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.286,92
32	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT ARROZ Y LINAZA X 3	UNIDAD	4,00	$ 110.327,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.311,08
33	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TERMOPROTECTOR PARA CABELLO X 250ML	UNIDAD	5,00	$ 34.257,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.286,70

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO DE AIRE CALIENTE WET2STYLE	UNIDAD	4,00	$ 157.761,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 631.047,96
35	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CEPILLO ALISADOR STYLECARE ESSENTIAL	UNIDAD	2,00	$ 167.565,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.130,00
36	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE EGGE X 7.5ML	UNIDAD	12,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.720,20

Total Grupo $ 19.411.436,37

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/cte CON 37/100 CTVS $ 19.411.436,37

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174366 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:32
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:32
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15448

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

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN CAMILO URIBE YEPES
USUARIO RATIFICA : JUCAURYE

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLSO ORGANIZADOR ESMALTES	UNIDAD	3,00	$ 163.032,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 489.097,38
2	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES PROTECCION P/LAMPARA UV	UNIDAD	8,00	$ 22.029,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.238,88
3	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EMPUJADOR PUNTA PALO NARANJO ACERO INOX	UNIDAD	5,00	$ 30.989,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.948,25

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EMPUJADOR RASTREADOR ACERO INOX	UNIDAD	5,00	$ 37.068,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.341,30
5	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALICATE CORTANTE P/PIEL EN ACERO INOXIDA	UNIDAD	5,00	$ 44.446,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 222.234,60
6	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMPARA UV LED SECADOR DE UÑAS	UNIDAD	5,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.569,60

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PULIDOR ELECTRICO P/UÑAS	UNIDAD	3,00	$ 118.057,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.173,37
8	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE FRESAS/BROCAS EN CERAMICA	UNIDAD	5,00	$ 22.908,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.541,35
9	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT PLUMONE P/DECORAR UÑAS X 12 COLORES	UNIDAD	2,00	$ 54.109,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.218,88

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT PINCELES LINER X 3 UND	UNIDAD	4,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.573,40
11	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DE 4 PINCELES PELO KOLINSKY	UNIDAD	3,00	$ 102.035,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.106,71
12	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE OJO GATO X 7.5ML	UNIDAD	24,00	$ 29.373,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 704.961,12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:METAL GEL X 10ML	UNIDAD	6,00	$ 31.165,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.991,98
14	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GEL CONSTRUCCION PLATINUM GEL X 0.35ONZ	UNIDAD	5,00	$ 34.116,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.584,00
15	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE OJO DE GATO 7.5ML	UNIDAD	12,00	$ 29.373,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.480,56

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GLITERS COLA SIRENA CAJA X 12	UNIDAD	6,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.860,10
17	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CORTA UÑAS D/PINZA ACERO INOX TAPA PROT	UNIDAD	18,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.162,78
18	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:IMAN 5 EN 1 P/ESMALTE OJO DE GATO	UNIDAD	6,00	$ 31.622,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.732,66

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BRAZO Y MANO ARTICULADA D/PRACTICA	UNIDAD	4,00	$ 83.624,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.496,28
20	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PORTA TOALLITAS P/MANICURA Y PEDICURA	UNIDAD	4,00	$ 11.805,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.220,60
21	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA ORGANIZADORA P/BROCAS DE DRIL	UNIDAD	2,00	$ 54.109,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.218,88

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COPA P/MONOMERO PORCELANA TAPA CORCHO	UNIDAD	5,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.378,55
23	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLITAS LIMPIADORAS D/POLVO UÑAS*1000	UNIDAD	2,00	$ 48.136,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.272,48
24	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PORTA PINCEL PLASTICO	UNIDAD	2,00	$ 7.869,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.739,72

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZA PLASTICA P/RETIRO ESMALTE	UNIDAD	3,00	$ 14.756,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.269,83
26	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLVO EFECTO ESPEJO PIGMENTO	UNIDAD	6,00	$ 14.756,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.539,60
27	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA ACUARELA ACRILIA DIBUJO MANO X 12	UNIDAD	3,00	$ 26.562,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.687,38

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GLITTER EN POLVO EFECTO CAMALEON	UNIDAD	10,00	$ 24.594,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.948,20
29	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GLITTER EN POLVO EFECTO PERLA	UNIDAD	1,00	$ 24.594,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.594,82
30	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RUEDA DE ROSAS ROSADAS DECORATIVAS	UNIDAD	3,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.027,13

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RUEDA DE ROSAS BLANCAS+CORAZONES DECORAT	UNIDAD	3,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.027,13
32	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RUEDA DE APLIQUES MOÑOS,DIAMANTES,CORAZO	UNIDAD	3,00	$ 19.675,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.027,13
33	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA CONCHA NACAR X 12 DIFERENTE COLOR	UNIDAD	3,00	$ 34.011,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.034,17

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA X 12 MICRO GLITERS COLA SIRENA-BCO	UNIDAD	1,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.643,35
35	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA HERRAJES P/UÑAS X 12 DISEÑOS	UNIDAD	1,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.643,35
36	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ORO,PLATEADO,DORADO,COBRE X 3	UNIDAD	1,00	$ 44.271,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.271,23

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
37	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA STICKER DIFERENTES DISEÑOS	UNIDAD	12,00	$ 3.275,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.305,04
38	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JELLY BUILDER GEL X 15GR	UNIDAD	12,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.167,04
39	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BUILDER GEL 15GR	UNIDAD	12,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.167,04

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIQUIDO P/PLIMEROS ACRILICO MONOMERO 120	UNIDAD	2,00	$ 60.925,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.851,82
41	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOLDE MARIPOSA PROFESIONAL P/CONST	UNIDAD	1,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.513,92
42	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA 200 TIPS PRESSON COFFIN DIF TAMAÑO	UNIDAD	2,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.027,84

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PRIMER PREPARADOR DE UÑAS 15ML	UNIDAD	5,00	$ 26.000,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.001,40
44	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BASE RUBER (TRANSPARENTE)	UNIDAD	5,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.216,75
45	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BASE COAT COLOR X 15ML	UNIDAD	5,00	$ 29.513,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.569,60

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOP COAT BRILLO FINAL X 7.5ML	UNIDAD	5,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.216,75
47	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOP COAT FROZEN MATTE X 7.5ML	UNIDAD	6,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.860,10
48	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE COLOR X 7.5ML	UNIDAD	24,00	$ 16.724,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.382,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
49	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESMALTE SEMIPERMANENTE NEON GEL X 7.5ML	UNIDAD	1,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.643,35
50	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 100ML	UNIDAD	2,00	$ 31.903,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.806,40
51	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL X 60ML	UNIDAD	5,00	$ 28.670,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.353,25

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRATAMIENTOS CAPILARES HIDRANTES X 450ML	UNIDAD	1,00	$ 67.426,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.426,16
53	5	147	259181	INSUMOS PARA EL CABELLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ELEMENTOS PARA PELUQUERIA, COSMETOLOGIA Y BELLEZA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ALUMINIO RESISTENTE P/MECHAS	UNIDAD	1,00	$ 77.896,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.896,82

Total Grupo $ 8.341.262,03

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/cte CON 3/100 CTVS $ 8.341.262,03

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174367 Fecha Movimiento 12/11/2025 15:44
Fecha Ratificación 12/11/2025 15:44
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S. CONSIDERACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15453

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

CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN CAMILO URIBE YEPES
USUARIO RATIFICA : JUCAURYE

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	131	285294	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA MULTIUSOS 1" P/MANTENIMIENTO PC	UNIDAD	3,00	$ 8.465,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.396,56
											Total Grupo		$ 25.396,56
23	5	145	298635	TRIPODE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRIPODE CAMARA CELULAR TR3POD 1.6 MONOPO	UNIDAD	5,00	$ 185.624,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 928.122,20
											Total Grupo		$ 928.122,20
4	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SERVO MOTOR 180 GRADOS P/ARDUINO	UNIDAD	5,00	$ 8.706,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.534,55

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO SHIELD L293D PUENTE H MOTOR DC	UNIDAD	5,00	$ 16.931,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.655,20
6	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR IR INFRAROJO D/PROXIMIDAD ARDUINO	UNIDAD	5,00	$ 25.799,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.999,60
7	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR HC-SR04 ULTRASONIDO ARDUINO	UNIDAD	5,00	$ 12.899,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.499,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR DE GAS METANO BUTANO MQ-4 10X	UNIDAD	5,00	$ 16.124,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.624,75
9	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO SENSOR VOLTAJE DC 0-25 P/ARDUINO	UNIDAD	1,00	$ 21.768,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.768,21
10	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR CONDUCTIVIDAD TDS CALIDAD AGUA	UNIDAD	5,00	$ 46.762,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.810,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SENSOR VIBRACION PIEZOELECTRICO COMP ARD	UNIDAD	5,00	$ 9.674,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.374,85
12	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO SENSOR OBSTACULOS INFRAROJO RO	UNIDAD	5,00	$ 8.062,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.310,80
13	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MODULO GPS NEO-6M C/ANTENA ARDUINO PIC	UNIDAD	5,00	$ 22.611,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.057,45

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT RFID RC522 C/LECTOR+LLAVERO+TARJ ARD	UNIDAD	5,00	$ 10.077,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.388,50
17	5	132	240928	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COMPONENTE ELECTRONICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR RJ 45 MACHO	UNIDAD	1.680,00	$ 798,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341.530,40
												Total Grupo	$ 2.251.554,31	
16	5	126	282221	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD POTENCIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARGADOR DE PIÑA 4AA/4AAA/4D/2.9V	UNIDAD	10,00	$ 59.779,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.792,30

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	126	232806	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PILA BATERIA RECARGABLE AAX4UND 4800MAH	UNIDAD	50,00	$ 37.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.868.750,00
26	5	126	232806	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PILA BATERIA RECARGABLE AAAX4UND 2400MAH	UNIDAD	50,00	$ 40.856,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.042.812,50
												Total Grupo		$ 4.509.354,80
18	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO HP 712 NEGRO 38ML	UNIDAD	12,00	$ 174.374,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.092.493,76

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO HP 712 CIAN PACK X 3 29ML	UNIDAD	12,00	$ 303.749,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.644.989,08
20	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO HP 712 MAGENTA PACK X 3 29ML	UNIDAD	12,00	$ 303.749,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.644.989,08
21	5	144	288494	CARTUCHO DE TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO HP 712 AMARILLO PACK X 3 29ML	UNIDAD	12,00	$ 303.749,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.644.989,08

Total Grupo $ 13.027.461,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	143	232821	ROUTER O ENRUTADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INALAMBRICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROUTER INALAMBRICO CONEXION 300MPBS	UNIDAD	8,00	$ 84.406,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 675.255,12
2	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEMORIA USB 64GB 3.2 METAL GRIS	UNIDAD	162,00	$ 34.627,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.710,08
3	5	143	288026	MEMORIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MICRO SD DE 64 GB	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEMORIA MICRO SD 63GB C/ADAPTADOR	UNIDAD	12,00	$ 35.474,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.698,68

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	143	233021	MOUSE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD TECNOLOGIA OPTICO USB	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOUSE GENIUS DX-110 USB NEGRO	UNIDAD	100,00	$ 13.499,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.349.996,00
24	5	143	278450	MEMORIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA MEMORIA MICRO SD 256GB C/ADAPTAD	UNIDAD	40,00	$ 209.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.399.159,60
											Total Grupo		$ 16.459.819,48
SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/cte CON 35/100 CTVS													$ 37.201.708,35

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174370 Fecha Movimiento 12/11/2025 16:43
Fecha Ratificación 12/11/2025 16:43
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15444

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

CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JUAN CAMILO URIBE YEPES
USUARIO RATIFICA : JUCAURYE

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	114	231859	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESMA HOJAS P/IMPRESION T/CARTA X 500H	RESMA	95,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.098.249,80
2	5	114	238980	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE FOTOCOPIA COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESMA HOJAS P/IMPRESION OFICIO X 500H	RESMA	40,00	$ 24.411,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 976.472,40
18	5	114	274294	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA BLOCK CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK CARTA IRIS	BLOCK	66,00	$ 12.786,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 843.941,34

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	114	275470	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE 160 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA CARTA COLOR SURTIDO	PAQUETE	100,00	$ 813,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.301,00
26	5	114	249081	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOMI 2MM COLOR ROJO CARTA	UNIDAD	5,00	$ 580,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.902,25
27	5	114	249081	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOMI 2MM COLOR VERDE CARTA	UNIDAD	5,00	$ 580,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.902,25

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	114	249081	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FOMI COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FOMI 2MM COLOR ROSADO CARTA	UNIDAD	5,00	$ 580,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.902,25
30	5	114	286283	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CELOFAN COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CELOFAN ROJO (120X100)	PAQUETE	50,00	$ 988,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.442,50
31	5	114	286283	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CELOFAN COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CELOFAN AZUL (120X100)	PAQUETE	50,00	$ 988,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.442,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	114	286283	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CELOFAN COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CELOFAN ROJO (120X100)	PAQUETE	50,00	$ 988,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.442,50
33	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCLAR CREPE ROJO (50X150)	PAQUETE	56,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.705,04
34	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCLAR CREPE AMARILLO (50X150)	PAQUETE	56,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.705,04

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCLAR CREPE VERDE (50X150)	PAQUETE	56,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.705,04
36	5	114	286284	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE CREPE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCLAR CREPE AZUL (50X150)	PAQUETE	56,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.705,04
50	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA NEGRA 70X100	UNIDAD	60,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.459,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
51	5	114	231851	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PLIEGO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE IRIS COLOR VARIOS-SURTIDA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL IRIS 70 X 100 185 GR COLOR SURTIDO	UNIDAD	50,00	$ 6.393,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.659,00
52	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA GRAMAJE 230GRS FLUORECENTE	UNIDAD	20,00	$ 5.812,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.242,00
53	5	114	275717	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 60 GR TAMAÑO 1/8 UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE SILUETA COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL SILUETA COLOR SURTIDO	PAQUETE	70,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.703,10

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA DEGRADE PQ X 10 UND	UNIDAD	40,00	$ 29.061,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.162.469,60
55	5	114	275464	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK CARTA BLANCO X 80H	UNIDAD	50,00	$ 6.974,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.713,00
56	5	114	235928	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ADHESIVO (A) COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ADHESIVO CARTA COLOR STDO X 10 UN	UNIDAD	10,00	$ 17.436,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.369,20

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
57	5	114	257218	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 10 MT GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE CONTAC COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONTAC TRANSPARENTE X 24MTS	ROLLO	2,00	$ 116.247,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.495,16
71	5	114	275464	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BLOCK GRAMAJE 60 GR TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK CARTA SIN RAYA 70H	UNIDAD	25,00	$ 6.393,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.829,50
76	5	114	270056	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA BLOCK CLASE BOND COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK DOBLE CARA OFICIO CUADRICULADO 100	BLOCK	10,00	$ 8.718,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.181,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
82	5	114	249137	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PAJA COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLIEGO CARTON PAJA 420GR 70X100	UNIDAD	50,00	$ 9.996,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.845,00
84	5	114	231859	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND RESMA GRANAJE 75 CARTA	RESMA	5,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.434,20
93	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA PLIEGO COLOR SURTIDO	UNIDAD	170,00	$ 1.743,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.352,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
96	5	114	234790	PAPEL DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE VINIPEL	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINIPEL STRECH INDUSTRIAL 12.5CMX400MT	ROLLO	10,00	$ 18.599,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 185.990,80
98	5	114	249137	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO PLIEGO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PAJA COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTON PAJA PLIEGO 100 X 70	UNIDAD	10,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.303,80
111	5	114	238148	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SEDA COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PLIEGO PAPE SEDA SURTIDO X 10	UNIDAD	50,00	$ 5.249,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262.464,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
112	5	114	238950	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS X 25 UND 1/2 PLIEGO	UNIDAD	2,00	$ 64.498,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.996,76
											Total Grupo		$ 8.851.328,27
16	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 36 MM X 40 MT	UNIDAD	40,00	$ 16.274,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 650.964,80
21	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 19MMX25MT	UNIDAD	32,00	$ 15.111,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.582,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 1.2CMX100MT	UNIDAD	30,00	$ 2.789,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.683,50
23	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X40	UNIDAD	30,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.911,40
24	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 18MM	UNIDAD	45,00	$ 6.974,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 313.841,70

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISPENSADOR CINTA MOSTRADOR 20CMX7.8CM	UNIDAD	10,00	$ 63.354,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 633.544,90
37	5	131	233839	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE EN BARRA 40GR	UNIDAD	75,00	$ 8.485,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.418,50
38	5	131	278247	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225G	UNIDAD	35,00	$ 14.297,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.418,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
40	5	131	230091	SILICONA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION EN BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	170,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.568,90
44	5	131	293907	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LIQUIDA 250 ML	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA LIQUIDA X 250	UNIDAD	50,00	$ 15.111,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 755.597,50
63	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 12MMX40MT	UNIDAD	45,00	$ 10.462,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.790,90

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
64	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARR 48MMX50MT	UNIDAD	30,00	$ 20.924,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 627.721,50
65	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 51MMX25MT	UNIDAD	40,00	$ 12.205,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.210,80
66	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX40MT	UNIDAD	45,00	$ 5.812,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 261.544,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
77	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR 125ML NEGRO	FRASCO	60,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.092,60
86	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR 125ML BLANCO	FRASCO	40,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.215,20
91	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE 48MMX100MT	UNIDAD	30,00	$ 6.393,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.795,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
92	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ENMASCARAR 1"	UNIDAD	30,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.479,00
99	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE 12MMX40MT	UNIDAD	10,00	$ 2.905,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.054,20
100	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE 70MMX40MT	UNIDAD	10,00	$ 9.299,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.992,30

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
107	5	131	296816	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO AZUL FRASCO X 125GRS	FRASCO	20,00	$ 3.487,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.742,60
113	5	131	254065	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE COLBON	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE COLBON X 225GR UNIVERSAL	UNIDAD	20,00	$ 15.374,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.482,60
												Total Grupo	$ 7.544.654,00	
49	5	111	290317	LANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA OVILLO CARACTERISTICA GRUESA COLORES SURTIDOS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LANA GRUESA COLOR STDO X 100GR	OVILLO	20,00	$ 23.249,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 464.980,20
												Total Grupo	$ 464.980,20	

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
48	5	149	247557	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA LIBRA NOMBRE ESCARCHA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESCARCHA COLORES SURTIDOS X 500GR	LIBRA	20,00	$ 36.036,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.732,60
58	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL DELINEADOR	UNIDAD	11,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.567,63
59	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL REDONDO NO. 7	UNIDAD	20,00	$ 1.278,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.562,60

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
60	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL PLANO NO. 12	UNIDAD	10,00	$ 6.974,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.742,60
104	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCELES #10	UNIDAD	10,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.682,10
105	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCELES #4	UNIDAD	10,00	$ 3.487,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.871,30

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
106	5	149	234373	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCELES #6	UNIDAD	10,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.243,30
											Total Grupo		$ 940.402,13
3	5	144	244687	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PIZARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	UNIDAD	157,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.940,10
4	5	144	244687	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PIZARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE RECARGABLE VERDE	UNIDAD	150,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 697.395,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	144	244687	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PIZARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	UNIDAD	152,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 706.693,60
6	5	144	244687	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA PIZARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE RECARGABLE AZUL	UNIDAD	150,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 697.395,00
7	5	144	278302	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA MARCADOR BORRABLE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA MARCADOR BORRABLE NEGRA 100ML	UNIDAD	11,00	$ 74.398,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 818.380,42

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	144	278302	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA MARCADOR BORRABLE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA MARCADOR BORRABLE AZUL 100ML	UNIDAD	10,00	$ 74.398,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 743.982,20
9	5	144	231862	BORRADOR PARA TABLERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORRADOR ESPECIAL P/TABLERO C/BASE	UNIDAD	40,00	$ 13.949,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557.966,00
10	5	144	278302	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA MARCADOR BORRABLE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA MARCADOR BORRABLE ROJA 100ML	UNIDAD	10,00	$ 59.398,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.984,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	144	278302	TINTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. USO PARA MARCADOR BORRABLE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA MARCADOR BORRABLE VERDE 100ML	UNIDAD	10,00	$ 59.398,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.984,50
12	5	144	231887	GANCHO PARA COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GANCHO COSEDORA GALVANIZADA 26/6X5000	CAJA	15,00	$ 25.573,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.609,70
13	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE AZUL PTA GRUESA	UNIDAD	30,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.046,30

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA GRUESA	UNIDAD	55,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.751,55
15	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE ROJO PTA GRUESA	UNIDAD	30,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.046,30
17	5	144	277192	POST-IT - NOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NOTA ADHESIVA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TACO NOTAS ADHESIVAS 7X7 POR 500H	UNIDAD	21,00	$ 38.361,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.593,39

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	144	296213	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLIGRAFO PTA MEDIANA 1.00MM C/TAPA AZUL	UNIDAD	50,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.108,50
41	5	144	244704	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO RESALTADOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESALTADOR REDONDO PTA BISEL AMARILLO	UNIDAD	90,00	$ 1.694,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.468,10
42	5	144	244704	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO RESALTADOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESALTADOR REDONDO PTA BISEL ROSADO	UNIDAD	50,00	$ 1.694,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.704,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	144	244704	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO RESALTADOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESALTADOR REDONDO PTA BISEL AZUL	UNIDAD	20,00	$ 1.694,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.881,80
45	5	144	241310	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	UNIDAD	15,00	$ 54.636,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 819.545,10
47	5	144	232164	BISTURI >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BISTURI L-200 ACERO METALICO	UNIDAD	30,00	$ 9.008,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.260,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
61	5	144	278294	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR COLOR STDO T/ESOCLAR CJAX10UN	CAJA	30,00	$ 29.061,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 871.852,20
62	5	144	278568	COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRAPADORA MEDIANA METALICA	UNIDAD	40,00	$ 13.949,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557.966,00
67	5	144	278294	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE RECARGABLE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET MARCADOR BORRABLE TABLERO CJAX8UN	CAJA	19,00	$ 34.873,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.602,77

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
68	5	144	256521	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA RAPIDOGRAFO DESECHABLE CON PUNTA COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RAPIDOGRAFO 0.5 TINTA NEGRA	CAJA	10,00	$ 16.274,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.741,20
69	5	144	256521	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA RAPIDOGRAFO DESECHABLE CON PUNTA COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RAPIDOGRAFO 0.2 TINTA NEGRA	CAJA	10,00	$ 16.274,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.741,20
70	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA 18 LAPICES COLORES GRASOS	CAJA	40,00	$ 37.198,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.487.952,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
72	5	144	278260	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BLOCK BOND RAYADO MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK CARTA RAYADO 70H	UNIDAD	50,00	$ 6.974,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 348.713,00
73	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE COLORES 24 UNIDADES	CAJA	18,00	$ 58.123,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046.222,46
74	5	144	239576	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 30 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL METAL	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REGLA 30CM ALUMINIO	UNIDAD	42,00	$ 7.555,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 317.324,70

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
79	5	144	232166	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORRADOR MIGA DE PAN TAMAÑO 2.3X5.5	UNIDAD	30,00	$ 2.556,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.706,70
80	5	144	232166	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORRADOR P/LAPIZ T/NATA CAJA X 20	UNIDAD	3,00	$ 25.573,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.721,94
81	5	144	239358	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDA DE CAUCHO 25GRS #22	CAJA	25,00	$ 11.043,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.077,75

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
85	5	144	284271	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA X 10	UNIDAD	100,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 406.821,00
87	5	144	296213	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESFERO COLOR NEGRO	UNIDAD	70,00	$ 929,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.072,70
88	5	144	296213	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESFERO RETRACTIL NEGRO	UNIDAD	20,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.243,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
89	5	144	249123	GANCHO LEGAJADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GANCHO MATERIAL PLASTICO PAQ X 20	PAQUETE	35,00	$ 4.416,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.585,90
94	5	144	278568	COSEDORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ESTANDAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COSEDORA CLASE ESTANDAR	UNIDAD	10,00	$ 23.249,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 232.490,10
95	5	144	233835	SACAGANCHOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SACAGANCHOS	UNIDAD	20,00	$ 3.487,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.742,60

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
97	5	144	278257	LIBRETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA BLOCK AMARILLO CUADRICULADO MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BLOCK ANOTACIONES AMARILLO CUADRIC 50H	UNIDAD	10,00	$ 7.555,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.553,50
101	5	144	290067	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LAMINA EN BALSA DE 5 MMX 10 CM MATERIAL N.A. NOMBRE BALSO TABLILLA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAMINA BALSO 2 X 125 X 915 MM	UNIDAD	25,00	$ 11.043,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.077,75
102	5	144	290072	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA BALSO CUADRADO 10 MM X 10 MM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO MATERIAL N.A. NOMBRE BALSO VARILLA CUADRADA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALO BALSO 10 X 10 X 915 MM	UNIDAD	30,00	$ 8.834,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.023,30

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
103	5	144	290073	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MADERA BALSO CUADRADO 2 MM X 2 MM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO MATERIAL N.A. NOMBRE BALSO VARILLA CUADRADA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALO BALSO 20 X 20 X 915 MM	UNIDAD	30,00	$ 9.299,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.976,90
109	5	144	278295	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE CAJA X 12	CAJA	2,00	$ 31.386,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.773,40
110	5	144	231891	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA COLORES DOBLE PUNTA X 12	CAJA	10,00	$ 50.248,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 502.486,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
114	5	144	241310	TABLA PLANILLERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TABLAS PORTAPAPELES P/HOJAS CARTA	UNIDAD	5,00	$ 27.748,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.744,70
115	5	144	282638	CALCULADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CALCULADORA MAX MX82 CIENTIFICA 240FUNC	UNIDAD	40,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.176.470,40
												Total Grupo	$ 18.991.420,53	
75	5	155	290635	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE N.A. CARACTERISTICA EN CARTULINA, COLORES SURTIDOS, TAMAÑO DE 12 A 14 CM X 9 A 10 CM. PAQUETE X 50 NOMBRE FICHAS BIBLIOGRAFICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS BIBLIOGRAFICAS X 50 (10X14)	PAQUETE	40,00	$ 3.719,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.762,40

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
78	5	155	284392	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DIDACTICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REMISION PAQUETE X 50 UND	UNIDAD	5,00	$ 44.623,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 223.118,40
											Total Grupo		$ 371.880,80
90	5	152	275789	AUDIFONO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AUDIFONO PLEGABLE C/BRAZO MICROFONO	UNIDAD	14,00	$ 116.247,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627.466,12
											Total Grupo		$ 1.627.466,12
29	5	147	292278	LIMPIADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESMANCHADOR LIQUIDO PARA TABLERO ACRILICO X 120 ML	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LIMPIADOR LIQUIDO P/TABLEROS BORRAB 120C	UNIDAD	20,00	$ 10.013,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.265,80

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
108	5	147	238914	DISPENSADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA CINTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISPENSADOR MANUAL CINTA EMPAQUE	UNIDAD	5,00	$ 81.373,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 406.865,60
											Total Grupo		$ 607.131,40
39	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PISTOLA SILICONA P/BARRA GRUESA GDE	UNIDAD	23,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.997,32
											Total Grupo		$ 507.997,32
46	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA ESCOLAR METRICA PUNTA ROMA	UNIDAD	50,00	$ 13.368,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 668.403,50

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
83	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERA GRANDES P/PAPEL 9"	UNIDAD	37,00	$ 19.587,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 724.730,10

Total Grupo $ 1.393.133,60

SON: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 37/100 CTVS $ 41.300.394,37

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
ALMACENISTA

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920610 CTR TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 174421 Fecha Movimiento 13/11/2025 11:00
Fecha Ratificación 13/11/2025 11:00
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
1096033876		CARMEN MABEL GUALTERO JARAMILLO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/08/25; NUMERO INGRESO: 8185771;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE15447

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

USUARIO REALIZA : JUAN CAMILO URIBE YEPES
USUARIO RATIFICA : JUCAURYE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141176188954

(415)7707212489984(8020) 000014117618895 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SUMINISTROS MAYBE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

41. Dirección principal
CL 78 52 D 51

42. Correo electrónico maybesuministros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 8 9 9 4 8	3 1 4 7 6 4 5 0 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 5 2	1 9 9 2 0 2 2 0	4 6 3 2	2 0 2 1 0 1 0 1		4 6 6 3	4 6 4 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176188954

(415)7707212489984(8020) **000014117618895 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 0 1	1 1
73. Fecha	1 9 9 2 0 2 0 7	2 0 1 5 0 5 1 5
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 2 2 0	2 0 1 5 0 7 2 3
77. No. Matrícula mercantil	2 1 1 6 5 3 9 5 3	0 0 1 8 2 5 2 0
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 2 0 2 0 7	2 0 1 5 0 5 1 5
81. Hasta	2 0 1 2 0 2 0 7	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 2 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176188954

(415)7707212489984(8020) **000014117618895 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 2 0 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 0 4 7 7 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	LUZ	MARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 5 9 8 9 8 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	GIL	DIANA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141176188954

(415)7707212489984(8020) **000014117618895 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 0 4 7 7 6 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	LUZ	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 2 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176188954

(415)7707212489984(8020) **000014117618895 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 1 4 3 4 1 9		2 4 2 3 9 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MEDINA	VELEZ	JOHANA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 2 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 0 2 1 2 1 0		4 2 4 6 9 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARO	MUÑOZ	BEATRIZ	ELENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 7 0 3 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141176188954

(415)7707212489984(8020) **000014117618895 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 8 0 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTROS MA & BE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

165. Dirección: CL 78 52 D 71

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTROS MAYBE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

165. Dirección: CL 78 52 D 71 CC LA TORRE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 8 2 5 7 2	2 0 1 5 0 7 2 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 3 0 5 5 6 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Itagüí 1 de noviembre de 2025

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 a la fecha de cierre del proceso, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales 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

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 **0032**534668A 1 2452164155

REPÚBLICA DE COLOMBIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned by CamScanner

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

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A5D09BA154B0E97

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 * * *

Referencia Bancaria

Itagüí 01 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTROS MAYBE S A S identificado (a) con NIT 800154801-6, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Corriente	015-154801-03	1996/02/02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHenegrett	EVA MATILDE NEGRETTE GARCES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-20-5:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6825 de fecha 2025-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	238825	**Fecha Registro:**	2025-08-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	242.773.303,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	242.773.303,00	**Saldo x Obligar:**	242.773.303,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	32295947	**Nombre:**	DERLYS MADERA SOTO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8185771	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-08-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920610 CENTRO TECNOLOGICO DE GESTION	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		8.563.950,00	0,00		
					Total:	8.563.950,00	0,00	8.563.950,00	8.563.950,00

920611 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						56.852.747,00	0,00		
					Total:	56.852.747,00	0,00	56.852.747,00	56.852.747,00

920645 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						109.256.606,00	0,00		
					Total:	109.256.606,00	0,00	109.256.606,00	109.256.606,00

920634 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						61.100.000,00	0,00		
					Total:	61.100.000,00	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00

920614 CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.000.000,00	0,00		
					Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION: 5_9206_0292 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS CON LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFERTA EL CTGI Y SUBSEDES ADSCRITAS. LTE 1, 3 Y 7

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-920610	CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN INDUSTRIAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	90.836.651,00	90.836.651,00	NINGUNO
36-02-00-005-920610	CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN INDUSTRIAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	90.836.652,00	90.836.652,00	NINGUNO
36-02-00-005-920610	CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTIÓN INDUSTRIAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	61.100.000,00	61.100.000,00	NINGUNO

Diana Moreno O.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)