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.	**002**
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12*/11/2025 Al 19/12/2025*

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, y se solicitaron cambios de algunos productos por fichas técnicas actualizadas	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, segunda y tercera 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 y nuevos	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 4 de noviembre	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 técnicas y fichas técnicas	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, en 3 momentos 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 y se cumplió a cabalidad	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 los lotes Tic, Papelería , peluquería	No Aplica
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 presentó ninguna eventualidad en la entrega	No aplica

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 – FE 102	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	No aplica
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 en 3 Momentos, cumplimiento con todos los ítems del contrato	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	No aplica

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 4 de Noviembre	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 4 de noviembre	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	No aplica
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, incluyendo productos nuevos agregados al proceso	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	No aplica
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 , se Anexan antas de entrega en la subsedes	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	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
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	No aplica
41. Presentar el soporte del registro como comercializador de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.	No aplica para el del presente contrato	No aplica
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	No aplica

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	No aplica

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
12/11/2025	FE15444	**$ 44.270.032,96**	**$ 44.270.032,96**	**$ 198.503.270,04**	**18,24 %**
12/11/2025	FE15447	**$ 49.147.469,31**	**$ 93.417.502,27**	**$ 149.355.800,73**	**38,48 %**
12/11/2025	FE15448	**$ 23.099.609,28**	**$ 116.517.111,55**	**$ 126.256.191,45**	**47,99%**
12/11/2025	FE15453	**$ 9.926.102**	**$ 126.443.213,38**	**$ 116.330.089,62**	**52,08 %**
5/12/2025	FE15684	**$ 3.179.796,69**	**$ 129.623.010,07**	**$ 113.150.292,93**	**53,39 %**
5/12/2025	FE15685	**60.108.926,79**	**$ 189.731.936,86**	**$ 53.041.366,14**	**78,15%**
5/12/2025	FE15687	**$ 5.353.172,38**	**$ 195.085.109,24**	**$ 47.688.193,76**	**80,36%**
5/12/2025	FE15689	**$ 396.604,98**	**$ 195.481.714,22**	**$ 47.291.588,78**	**80,52%**
5/12/2025	FE15690	**$ 6.999.905,63**	**$ 202.481.619,85**	**$ 40.291.683,15**	**83,40%**
5/12/2025	FE15691	**$ 12.185.741,70**	**$ 214.667.361,55**	**$ 28.105.941,45**	**88,42%**
18/12/2025	FE15868	**$ 28.073.889,45**	**$ 242.741.251,00**	**$ 32.052,00**	**99,99%**

Porcentaje de ejecución física: **[99,99%]**

En este pago se incluyen las siguientes notas créditos:

FECHA NOTA CRÉDITO	NRO. NOTA CRÉDITO	VALOR	APLICADO A LA FACTURA
17/12/2025	**555**	**$ 5.950.000**	**FE15686**
18/12/2025	**557**	**$ 22.123.889,45**	**FE15686**
18/12/2025	**558**	**$ 5.950.000**	**FE15858**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Noviembre de 2025	**Planilla nro.** 7993881168 **del 2 de diciembre 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 DEL SERVICIO	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

El contrato se ejecutó a satisfacción por el proveedor, entregando todos los elementos solicitados sin novedad, incluyendo nuevos ítems agregados al contrato.

De acuerdo con la ejecución de la formación profesional integral y la necesidad de ajustar elementos de materiales de formación acordes los programas de formación actualizados para el centro textil y de gestión

industrial, Fue necesario solicitar al proveedor del contrato la adición de nuevos elementos que no estaban incluidos en la oferta inicial, previa relación de cotización por parte del proveedor y desde la entidad verificando los valores actuales del mercado y ajustados a la necesidad del servicio.

Los programas de formación como Análisis y Desarrollo de Software, Telecomunicaciones y Sistemas, Gestión de la Producción Industrial, Seguridad y salud en el trabajo, integración de operaciones logísticas , Desarrollo de Medios Gráficos Visuales y otros programas de formación requieren recursos complementarios que garanticen la calidad del proceso formativo, la adecuada ejecución de prácticas y el cumplimiento de los estándares pedagógicos y tecnológicos establecidos en los diseños curriculares institucionales.

Según la cotización Anexo 1.1 , 1.2, 1.3 , 2.1 , 2.2 y 2.3 , Identifica los valores cotizados en el mercado que permitieron reconocer los elementos adicionales al contrato de ejecución fueron solicitados y autorizados por el supervisor del contrato , previa reunión de concertación con el proveedor , todo esto en aras de velar por la correcta ejecución de la formación profesional integral, en los programas de formación ofertados por el centro textil y de gestión industrial y subsedes de la misma.

A continuación, se relacionan el listado de elementos que fueron cotizados, aprobados y entregados por el proveedor del contrato CO1.PCCNTR.8185771, adicionales al contrato con la respectiva verificación técnica de cada uno, Valor actual del mercado, Estudio de mercado y ficha técnica de cada elemento.

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
AD1	Juego de mesa Story Cube	UNIDAD	1	$ 578.340,00	$ 578.340,00
AD2	Juego de mesa Pintografic	UNIDAD	1	$ 169.965,00	$ 169.965,00
AD3	Fichas tipo Lego Tapete Base Placa Classic 4-99 10700 Verde - Original-	UNIDAD	3	$ 213.503,85	$ 640.511,55
AD4	Fichas tipo Lego Clásico Caja De 1500 Fichas 11717 + 4 Placas Original	UNIDAD	1	$ 610.470,00	$ 610.470,00
AD5	Juego De Arte 102 Piezas + Accesorios Set Dibujo Profesional	UNIDAD	1	$ 669.749,85	$ 669.749,85
AD6	Juego de mesa Sparks Colorful Creativity: con 300 piezas de vibrantes popotes y conectores de construcción	UNIDAD	2	$ 292.383,00	$ 584.766,00
AD7	Juego de mesa clásico Kerplunk para 1-6 jugadores	UNIDAD	2	$ 215.271,00	$ 430.542,00
AD8	Billetes didácticos	UNIDAD	3	$ 25.543,35	$ 76.630,05
AD9	Juego de habilidad en bloques tipo Jenga	UNIDAD	1	$ 33.750,00	$ 33.750,00
AD10	Juegos de mesa Rummy Cartón	UNIDAD	1	$ 70.470,00	$ 70.470,00
AD11	Pizarra De Escritura Braille con punzón	UNIDAD	10	$ 78.718,50	$ 787.185,00
AD12	Pelota De Tela Inflable Con Cascabeles Sonoros Para Ciegos	UNIDAD	2	$ 329.332,50	$ 658.665,00
AD13	Kit Didáctico Aprendizaje Sistema Braille	UNIDAD	2	$ 141.372,00	$ 282.744,00

AD14	Fichas de ABC en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD15	Fichas de números en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD16	Fichas de Saludos, despedidas e interrogativosen Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD17	Cubo Rubik 3x3	UNIDAD	10	$ 32.130,00	$ 321.300,00
AD18	CALCULADORA MX-82 DE CIENTIFIFICA 240 FUNCIONES	UNIDAD	40	$ 35.000,00	$ 1.400.000,00
V/TOTAL					$ 7.536.785,45

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
AD1	Disco duro interno Western Digital WD Purple WD10PURZ 1TB púrpura	UNIDAD	1	$ 431.375,00	$ 431.375,00
AD2	Camaras de video de 5PM compatibles con DVR de 16 canales	UNIDAD	8	$ 223.125,00	$ 1.785.000,00
AD3	CABLES HDMI DE 5 METROS 2.1 Plano 4k (No trenzado)	UNIDAD	50	$ 52.062,50	$ 2.603.125,00
AD4	Tarjeta Memoria Micro SD con capacidad de 256GB, con adaptador,velocidad de lectura de 100MB/s y de escritura de 100MB/s, Resiolución máxima de video de 4K y capacidad de almacenamiento de diferentes tipos de datos.	MicroSDXC	40	$ 249.875,00	$ 9.995.000,00
AD5	Pila Batería Recargable Aa X4 Unidades 4800mah 1.2v Ni-mh	UNIDAD	50	$ 44.476,25	$ 2.223.812,50
AD6	Pilas AAA recargable 2400 mah x4	UNIDAD	50	$ 48.618,94	$ 2.430.946,88
AD7	Rollo de papel adhesivo para HP DesignJet T650 , 5HB10H , de 30 metros X 91 cm	Unidad	5	$ 605.000,00	$ 3.025.000,00
AD8	(Cable Adaptador Displayport A Hdmi 1,8 Metros 1080p Hd 4k)	Unidad	50	$ 31.237,50	$ 1.561.875,00
AD9	Cargador Acer Original 19v 2.37a 45w Punta Fina 3.0x1.0mm	Unidad	10	$ 175.525,00	$ 1.755.250,00
AD10	Cargador Original Hp Punta Azul 2.31a/19.5v/4.5mmx3.0mm/45w	Unidad	20	$ 171.062,50	$ 3.421.250,00
AD11	DVR 16 CANALES Alimentacion / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts (sin discos duros). Cicrcuito cerrado de television SOPORTA 5 MGP	UNIDAD	1	$ 2.080.000,00	$ 2.080.000,00
AD12	SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	UNIDAD	12	$ 166.481,00	$ 1.997.772,00
AD13	CERRADURA INTELIGENTE YALE	UNIDAD	2	$ 1.976.114,00	$ 3.952.228,00

V/TOTAL	$ 37.262.634,38

Para constancia se firma 5/12/2025



Freddy Camacho Garcia
Supervisor del contrato

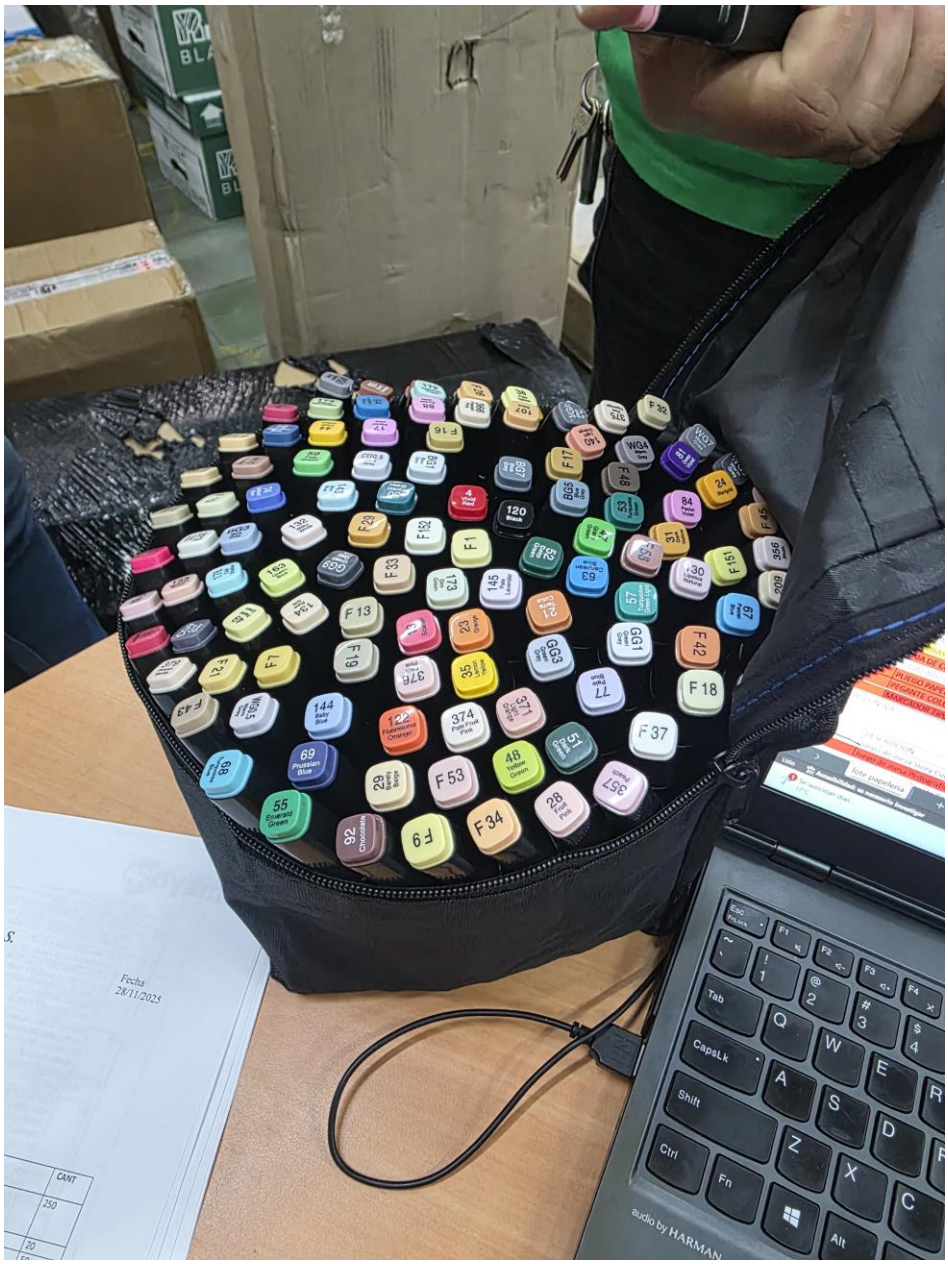
Evidencias fotográficas de la entrega






120 kg
LOGISTIC
LABEL


Pedregal
Papeleria
LOGISTIC
LABEL
CONTENIDO
1 PIEZA
120 kg
2


Fecha
28/11/2025
CANT
250
20
Tab
CapsLk
Shift
Ctrl
Fn
Alt
audio by HARMAN


tr3
ESTE
MOUSE


PINTO COLOR
tritón
PEGANTE LIQUIDO
SiPeGa

30 de septiembre de 2025

SEÑORES:

SENA GESTION INDUSTRIAL –SEDE SANTA ROSA

LOTE TICS Y MULTIMEDIA

Atendiendo a su solicitud enviamos la siguiente cotización:

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
AD1	Disco duro interno Western Digital WD Purple WD10PURZ 1TB púrpura	UNIDAD	1	$ 431.375,00	$ 431.375,00
AD2	Camaras de video de 5PM compatibles con DVR de 16 canales	UNIDAD	8	$ 223.125,00	$ 1.785.000,00
AD3	CABLES HDMI DE 5 METROS 2.1 Plano 4k (No trenzado)	UNIDAD	50	$ 52.062,50	$ 2.603.125,00
AD4	Tarjeta Memoria Micro SD con capacidad de 256GB, con adaptador,velocidad de lectura de 100MB/s y de escritura de 100MB/s, Resiolución máxima de video de 4K y capacidad de almacenamiento de diferentes tipos de datos.	MicroSDXC	40	$ 249.875,00	$ 9.995.000,00
AD5	Pila Batería Recargable Aa X4 Unidades 4800mah 1.2v Ni-mh	UNIDAD	50	$ 44.476,25	$ 2.223.812,50
AD6	Pilas AAA recargable 2400 mah x4	UNIDAD	50	$ 48.618,94	$ 2.430.946,88
AD7	Rollo de papel adhesivo para HP DesignJet T650 , 5HB10H , de 30 metros X 91 cm	Unidad	5	$ 605.000,00	$ 3.025.000,00
AD8	(Cable Adaptador Displayport A Hdmi 1,8 Metros 1080p Hd 4k)	Unidad	50	$ 31.237,50	$ 1.561.875,00
AD9	Cargador Acer Original 19v 2.37a 45w Punta Fina 3.0x1.0mm	Unidad	10	$ 175.525,00	$ 1.755.250,00
AD10	Cargador Original Hp Punta Azul 2.31a/19.5v/4.5mmx3.0mm/45w	Unidad	20	$ 171.062,50	$ 3.421.250,00
AD11	DVR 16 CANALES Alimentacion / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts (sin discos duros). Cicrcuito cerrado de television SOPORTA 5 MGP	UNIDAD	1	$ 2.080.000,00	$ 2.080.000,00
AD12	SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	UNIDAD	12	$ 166.481,00	$ 1.997.772,00

AD13	CERRADURA INTELIGENTE YALE	UNIDAD	2	$ 1.976.114,00	$ 3.952.228,00
V/TOTAL					$ 37.262.634,38

Cordialmente,

SUMINISTROS MAYBE S.A.S
NIT 800 154 801

30 de septiembre de 2025

SEÑORES:

SENA GESTION INDUSTRIAL –SEDE SANTA ROSA

LOTE PAPELERIA

Atendiendo a su solicitud enviamos la siguiente cotización:

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
AD1	Juego de mesa Story Cube	UNIDAD	1	$ 578.340,00	$ 578.340,00
AD2	Juego de mesa Pintografic	UNIDAD	1	$ 169.965,00	$ 169.965,00
AD3	Fichas tipo Lego Tapete Base Placa Classic 4-99 10700 Verde - Original-	UNIDAD	3	$ 213.503,85	$ 640.511,55
AD4	Fichas tipo Lego Clásico Caja De 1500 Fichas 11717 + 4 Placas Original	UNIDAD	1	$ 610.470,00	$ 610.470,00
AD5	Juego De Arte 102 Piezas + Accesorios Set Dibujo Profesional	UNIDAD	1	$ 669.749,85	$ 669.749,85
AD6	Juego de mesa Sparks Colorful Creativity: con 300 piezas de vibrantes popotes y conectores de construcción	UNIDAD	2	$ 292.383,00	$ 584.766,00
AD7	Juego de mesa clásico Kerplunk para 1-6 jugadores	UNIDAD	2	$ 215.271,00	$ 430.542,00
AD8	Billetes didácticos	UNIDAD	3	$ 25.543,35	$ 76.630,05
AD9	Juego de habilidad en bloques tipo Jenga	UNIDAD	1	$ 33.750,00	$ 33.750,00
AD10	Juegos de mesa Rummy Cartón	UNIDAD	1	$ 70.470,00	$ 70.470,00
AD11	Pizarra De Escritura Braille con punzón	UNIDAD	10	$ 78.718,50	$ 787.185,00
AD12	Pelota De Tela Inflable Con Cascabeles Sonoros Para Ciegos	UNIDAD	2	$ 329.332,50	$ 658.665,00
AD13	Kit Didáctico Aprendizaje Sistema Braille	UNIDAD	2	$ 141.372,00	$ 282.744,00
AD14	Fichas de ABC en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD15	Fichas de números en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD16	Fichas de Saludos, despedidas e interrogativosen Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 73.899,00	$ 73.899,00
AD17	Cubo Rubik 3x3	UNIDAD	10	$ 32.130,00	$ 321.300,00
AD18	CALCULADORA MX-82 DE CIENTIFIFICA 240 FUNCIONES	UNIDAD	40	$ 35.000,00	$ 1.400.000,00
V/TOTAL					$ 7.536.785,45

Calle 78 No. 52D-51 CC. La Torre – PBX 448 99 48 – Itagüí
E-mail: maybe@une.net.co

Cordialmente,



SUMINISTROS MAYBE S.A.S
NIT 800 154 801

NIT: 900.782.855 - 1

BOGOTÁ D.C, OCTUBRE 13 DE 2025

REGIONAL ANTIOQUIA – CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL SENA

ASUNTO: COTIZACIÓN PAPELERÍA

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Juego de mesa Story Cube	UNIDAD	1	$ 759.071,25	$ 759.071,25
2	Juego de mesa Pintografic	UNIDAD	1	$ 223.079,06	$ 223.079,06
3	Fichas tipo Lego Tapete Base Placa Classic 4-99 10700 Verde - Original-	UNIDAD	3	$ 280.223,80	$ 840.671,40
4	Fichas tipo Lego Clásico Caja De 1500 Fichas 11717 + 4 Placas Original	UNIDAD	1	$ 801.241,88	$ 801.241,88
5	Juego De Arte 102 Piezas + Accesorios Set Dibujo Profesional	UNIDAD	1	$ 879.046,68	$ 879.046,68
6	Juego de mesa Sparks Colorful Creativity: con 300 piezas de vibrantes popotes y conectores de construcción	UNIDAD	2	$ 383.752,69	$ 767.505,38
7	Juego de mesa clásico Kerplunk para 1-6 jugadores	UNIDAD	2	$ 282.543,19	$ 565.086,38
8	Billetes didácticos	UNIDAD	3	$ 33.525,65	$ 100.576,95
9	Juego de habilidad en bloques tipo Jenga	UNIDAD	1	$ 44.296,88	$ 44.296,88
10	Juegos de mesa Rummy Cartón	UNIDAD	1	$ 92.491,88	$ 92.491,88
11	Pizarra De Escritura Braille con punzón	UNIDAD	10	$ 103.318,04	$ 1.033.180,37
12	Pelota De Tela Inflable Con Cascabeles Sonoros Para Ciegos	UNIDAD	2	$ 432.248,91	$ 864.497,82
13	Kit Didáctico Aprendizaje Sistema Braille	UNIDAD	2	$ 185.550,75	$ 371.101,50
14	Fichas de ABC en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 96.992,44	$ 96.992,44
AD15	Fichas de números en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 96.992,44	$ 96.992,44

NIT: 900.782.855 - 1

AD16	Fichas de Saludos, despedidas e interrogativosen Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 96.992,44	$ 96.992,44
AD17	Cubo Rubik 3x3	UNIDAD	10	$ 42.170,63	$ 421.706,25
AD18	CALCULADORA MX-82 DE CIENTIFIFICA 240 FUNCIONES	UNIDAD	40	$ 45.937,50	$ 1.837.500,00
V/TOTAL CON IVA					$ 9.892.030,96

CONDICIÓN DE ENTREGA: 35 DIAS,
CONDICIÓN DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA
CONDICIÓN DE SITIO: BARRANQUILLA
CONDICIÓN DE ASISTENCIA: NO INCLUYE

ATENTAMENTE,

YAN DAVID DUARTE MEZA
R/L GRUPO GRAVA SAS

DIGITECH
TECHNOLOGY

1 de octubre de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro textil y de gestión Sena

De la manera más atenta nos permitimos cotizar el siguiente elemento según su amable solicitud:
Referencia.

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Disco duro interno Western Digital WD Purple WD10PURZ 1TB púrpura	UNIDAD	1	$ 431.375,00	$ 431.375,00
2	Camaras de video de 5PM compatibles con DVR de 16 canales	UNIDAD	8	$ 223.125,00	$ 1.785.000,00
3	CABLES HDMI DE 5 METROS 2.1 Plano 4k (No trenzado)	UNIDAD	50	$ 52.062,50	$ 2.603.125,00
4	Tarjeta Memoria Micro SD con capacidad de 256GB, con adaptador,velocidad de lectura de 100MB/s y de escritura de 100MB/s, Resiolución máxima de video de 4K y capacidad de almacenamiento de diferentes tipos de datos.	MicroSDXC	40	$ 249.875,00	$ 9.995.000,00
5	Pila Batería Recargable Aa X4 Unidades 4800mah 1.2v Ni-mh	UNIDAD	50	$ 44.476,25	$ 2.223.812,50
6	Pilas AAA recargable 2400 mah x4	UNIDAD	50	$ 48.618,94	$ 2.430.946,88
7	Rollo de papel adhesivo para HP DesignJet T650 , 5HB10H , de 30 metros X 91 cm	Unidad	5	$ 605.000,00	$ 3.025.000,00
8	(Cable Adaptador Displayport A Hdmi 1,8 Metros 1080p Hd 4k)	Unidad	50	$ 31.237,50	$ 1.561.875,00
9	Cargador Acer Original 19v 2.37a 45w Punta Fina 3.0x1.0mm	Unidad	10	$ 175.525,00	$ 1.755.250,00
10	Cargador Original Hp Punta Azul 2.31a/19.5v/4.5mmx3.0mm/45w	Unidad	20	$ 171.062,50	$ 3.421.250,00
11	DVR 16 CANALES Alimentacion / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts (sin discos duros). Cicrcuito cerrado de television SOPORTA 5 MGP	UNIDAD	1	$ 2.080.000,00	$ 2.080.000,00
12	SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	UNIDAD	12	$ 166.481,00	$ 1.997.772,00
13	CERRADURA INTELIGENTE YALE	UNIDAD	2	$ 1.976.114,00	$ 3.952.228,00

V/TOTAL	**$ 37.262.634,38**

Notas Importantes:

1. El valor de la propuesta aplica exclusivamente para las descripciones y cantidades indicadas en esta oferta. Para una cantidad diferente solicite una nueva cotización.
2. La oferta no incluye elementos adicionales ni contempla trabajos adicionales requeridos para la entrega de los servicios y productos ofertados, ni trabajos en alturas o de alto riesgo.

Condición de Pago: Contado.
Validez de la oferta: La presente oferta es válida por treinta (30) días.
Tiempo de Entrega: 30 días

Esperamos que nuestra oferta cumpla con los requerimientos, quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,



Carlos Alberto Gonzales
Gerente Comercial

H y S
Proyectos e Inversiones S.A.S.
NIT. 900897163-6

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEÑORES:
SENA GESTION INDUSTRIAL
LOTE TICS

Atendiendo a su solicitud enviamos la siguiente cotización:

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO CON IVA	V/TOTAL CON IVA
AD1	Disco duro interno Western Digital WD Purple WD10PURZ 1TB púrpura	UNIDAD	1	$ 539.218,75	$ 539.218,75
AD2	Camaras de video de 5PM compatibles con DVR de 16 canales	UNIDAD	8	$ 278.906,25	$ 2.231.250,00
AD3	CABLES HDMI DE 5 METROS 2.1 Plano 4k (No trenzado)	UNIDAD	50	$ 65.078,13	$ 3.253.906,25
AD4	Tarjeta Memoria Micro SD con capacidad de 256GB, con adaptador,velocidad de lectura de 100MB/s y de escritura de 100MB/s, Resiolución máxima de video de 4K y capacidad de almacenamiento de diferentes tipos de datos.	MicroSDXC	40	$ 312.343,75	$ 12.493.750,00
AD5	Pila Batería Recargable Aa X4 Unidades 4800mah 1.2v Ni-mh	UNIDAD	50	$ 55.595,31	$ 2.779.765,63
AD6	Pilas AAA recargable 2400 mah x4	UNIDAD	50	$ 60.773,67	$ 3.038.683,59
AD7	Rollo de papel adhesivo para HP DesignJet T650 , 5HB10H , de 30 metros X 91 cm	Unidad	5	$ 756.250,00	$ 3.781.250,00
AD8	(Cable Adaptador Displayport A Hdmi 1,8 Metros 1080p Hd 4k)	Unidad	50	$ 39.046,88	$ 1.952.343,75
AD9	Cargador Acer Original 19v 2.37a 45w Punta Fina 3.0x1.0mm	Unidad	10	$ 219.406,25	$ 2.194.062,50
AD10	Cargador Original Hp Punta Azul 2.31a/19.5v/4.5mmx3.0mm/45w	Unidad	20	$ 213.828,13	$ 4.276.562,50
AD11	DVR 16 CANALES Alimentacion / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts (sin discos duros). Cicrcuito cerrado de television SOPORTA 5 MGP	UNIDAD	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
AD12	SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	UNIDAD	12	$ 208.101,25	$ 2.497.215,00

H y S
Proyectos e Inversiones S.A.S.
NIT. 900897163-6

AD13	CERRADURA INTELIGENTE YALE	UNIDAD	2	$	2.470.142,50	$	4.940.285,00
V/TOTAL CON IVA						$	46.578.292,97

Cordialmente,



H Y S PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
NIT.900.897.163-6
OSCAR DAIRO CANO LOPEZ
Administrador

H y S
Proyectos e Inversiones S.A.S.
NIT. 900897163-6

25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SEÑORES:
SENA GESTION INDUSTRIAL
LOTE PAPELERIA

Atendiendo a su solicitud enviamos la siguiente cotización:

ITEM	DESCIRPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
AD1	Juego de mesa Story Cube	UNIDAD	1	$ 722.925,00	$ 722.925,00
AD2	Juego de mesa Pintografic	UNIDAD	1	$ 212.456,25	$ 212.456,25
AD3	Fichas tipo Lego Tapete Base Placa Classic 4-99 10700 Verde - Original-	UNIDAD	3	$ 266.879,81	$ 800.639,44
AD4	Fichas tipo Lego Clásico Caja De 1500 Fichas 11717 + 4 Placas Original	UNIDAD	1	$ 763.087,50	$ 763.087,50
AD5	Juego De Arte 102 Piezas + Accesorios Set Dibujo Profesional	UNIDAD	1	$ 837.187,31	$ 837.187,31
AD6	Juego de mesa Sparks Colorful Creativity: con 300 piezas de vibrantes popotes y conectores de construcción	UNIDAD	2	$ 365.478,75	$ 730.957,50
AD7	Juego de mesa clásico Kerplunk para 1-6 jugadores	UNIDAD	2	$ 269.088,75	$ 538.177,50
AD8	Billetes didácticos	UNIDAD	3	$ 31.929,19	$ 95.787,56
AD9	Juego de habilidad en bloques tipo Jenga	UNIDAD	1	$ 42.187,50	$ 42.187,50
AD10	Juegos de mesa Rummy Cartón	UNIDAD	1	$ 88.087,50	$ 88.087,50
AD11	Pizarra De Escritura Braille con punzón	UNIDAD	10	$ 98.398,13	$ 983.981,25
AD12	Pelota De Tela Inflable Con Cascabeles Sonoros Para Ciegos	UNIDAD	2	$ 411.665,63	$ 823.331,25
AD13	Kit Didáctico Aprendizaje Sistema Braille	UNIDAD	2	$ 176.715,00	$ 353.430,00
AD14	Fichas de ABC en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 92.373,75	$ 92.373,75
AD15	Fichas de números en Lengua de Señas colombiana	UNIDAD	1	$ 92.373,75	$ 92.373,75
AD16	Fichas de Saludos, despedidas e interrogativosen Lengua de	UNIDAD	1	$ 92.373,75	$ 92.373,75

H y S
Proyectos e Inversiones S.A.S.
NIT. 900897163-6

	Señas colombiana				
AD17	Cubo Rubik 3x3	UNIDAD	10	$ 40.162,50	$ 401.625,00
AD18	CALCULADORA MX-82 DE CIENTIFIFICA 240 FUNCIONES	UNIDAD	40	$ 43.750,00	$ 1.750.000,00
V/TOTAL CON IVA					$ 9.420.981,81

Cordialmente,



H Y S PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
NIT.900.897.163-6
OSCAR DAIRO CANO LOPEZ
Administrador

	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° 2

FECHA:	19/12/2025	**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:	$ 116.298.037,62		
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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: 2414f916fa05ff79bb9e1369a4334ce86da2ad767dc99ec99a157cc6debb1efe01f86feb85b2b5265a399a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15686

Hora Emisión: 3:02:16 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:22.13Z

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	1766	MEMORIA USB 64GB METAL COLOR GRIS	40	34,627.84		19	1,385,113.60
2	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	6	388.86		19	2,333.16
3	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	2	4,869.94		19	9,739.88
4	3105	BANDEJA PARA RACK	1	26,512.11		19	26,512.11
5	3950	DVR 16 CANALES	3	409,048.77		19	1,227,146.31
6	5410	CAMARA TIPO BALA 4PX	12	136,349.59		19	1,636,195.08
7	11498	CAMARA TIPO DOMO 1080P	12	136,349.59		19	1,636,195.08
8	3600	SSD DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP. 480GB	8	136,349.59		19	1,090,796.72
9	11815	FLASH DE ZAPATA BATERÍA DE LITIO CON LUZ	8	648,748.05		19	5,189,984.40
10	11813	SISTEMA ILUMINACIÓN,TRÍPODE,DIFUSOR SOFT	2	1,912,494.25		19	3,824,988.50
11	11814	RADIO CONTROL DISPARADOR FLASH MULTI CAN	2	187,499.44		19	374,998.88
12	0169	CABLE HDMI 5MTS 2.1 PLANO 4K	50	43,750.00		19	2,187,500.00
13	9440	LENTE 50MM P/CUERPO CAMARA DIGITAL SIN E	1	5,000,000.00		19	5,000,000.00

Base	%	IVA
23,591,503.72	19	4,482,385.73

Valor en Letras:
VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	23,591,503.72
DSCTO	0.00
IVA	4,482,385.73
OTROS	
VALOR A PAGAR	28,073,889.45

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	28,073,889.45

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: f9e4cde27f0ea1adce4c853fd7d477fc0e0f745f82b4d9a3a330897f0adea0788a7150d064c828c8571496			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15687

Hora Emisión: 3:06:21 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:24.677Z

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	2370	CABLE UTP USO INTERNO 6A CAJA 305 MTS	1	371,173.88		19	371,173.88
2	2260	PATCH CORD CABLE UTP CAT6A 3MT CERTIFICA	10	18,179.57		19	181,795.70
3	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	3	388.86		19	1,166.58
4	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	170	4,869.94		19	827,889.80
5	1500	SWITCH ADMISTRABLE JETSTREAM 24PTOS	1	488,585.72		19	488,585.72
6	3629	PATCH PANEL BLINDADO CAT6A 24 PUERTOS	1	281,788.65		19	281,788.65
7	11878	GABINETE RACK PISO 20U	1	343,146.03		19	343,146.03
8	10285	ORGANIZADOR HORIZONTAL METAL CABLE RED	1	49,237.04		19	49,237.04
9	11805	REGLETA MULTITOMA ELECTRICA RACK 8 TOMAS	2	49,237.04		19	98,474.08
10	5889	DISCO DURO MECANICO SATA 2 TERABYTES	3	212,099.36		19	636,298.08
11	5418	VIDEO BALUM MPX	35	6,059.86		19	212,095.10
12	9145	FUENTE REGULADA 1AMP-12V	36	6,059.86		19	218,154.96
13	3600	SSD-DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP 480GB	3	136,349.59		19	409,048.77
14	9931	TARJETA DE RED USB 2 DOBLE ANTENA	2	109,836.85		19	219,673.70
15	0169	CABLE HDMI 5MTS	3	18,937.13		19	56,811.39
16	0691	MEMORIA SD CAPACIDAD 32GB	5	20,624.94		19	103,124.70

Base	%	IVA
4,498,464.18	19	854,708.20

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

Fecha Factura: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: f9e4cde27f0ea1adce4c853fd7d477fc0e0f745f82b4d9a3a330897f0adea0788a7150d064c828c8571496			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15687

Hora Emisión: 3:06:21 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:24.677Z

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

Valor en Letras:
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESO COLOMBIANO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	4,498,464.18
DSCTO	0.00
IVA	854,708.20
OTROS	
VALOR A PAGAR	5,353,172.38

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	5,353,172.38

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: f06bd4283a2990b50632362bd1e3daee35d69ba41999a9d6d630a45d8862433e7c1ac13b999c0b5e9d6			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15689

Hora Emisión: 3:40:27 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:26.966Z

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	10290	JGO DESTORNILLADOR PRESICION PROF 145PZ	16	16,232.09		19	259,713.44
2	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	89	388.86		19	34,608.54
3	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	8	4,869.94		19	38,959.52

Base	%	IVA
333,281.50	19	63,323.48

Valor en Letras:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESO COLOMBIANO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	333,281.50
DSCTO	0.00
IVA	63,323.48
OTROS	
VALOR A PAGAR	396,604.98

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	396,604.98

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: d9ffe58c1228f5f1df6d9128cb7d5dfe43fe144f71aecec18cfb326b115fffa40ad8b1a06d013774052ca703			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE15690**

Hora Emisión: 4:10:00 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:30.122Z

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	0271	CARTULINA CARTULINA OFICIO COLOR SURTIDO	1	1,162.17		19	1,162.17
2	3940	PAPEL SILUETA COLOR STDO	1	2,324.33		19	2,324.33
3	0465	FICHAS BIBLIOGRAFICAS	5	3,719.06		19	18,595.30
4	2777	VINILO ESCOLAR 125ML NEGRO	12	4,068.21		19	48,818.52
5	9440	ENTRADA DE ALMACEN PAQ X 50 UND	5	40,686.56		19	203,432.80
6	9440	ORDEN DE COMPRA PAQ X 50 UND	5	49,498.61		19	247,493.05
7	9440	REQUISION DE MATERIALES PAQ X 50 UND	5	42,261.53		19	211,307.65
8	9440	ORDEN DE PEDIDO PAQ X 50 UND	5	41,623.73		19	208,118.65
9	9440	FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN PAQ X 50 U	5	47,211.46		19	236,057.30
10	0149	BORRADOR P/LAPIZ NATA CAJA X 20 UND	3	25,573.98		19	76,721.94
11	0890	PAPEL BOND RESMA 75GRS CARTA BLANCO	5	22,086.84		19	110,434.20
12	11510	MARCADOR PERMANENTE ALTO RDTO CJAX10	50	4,068.21		19	203,410.50
13	2777	VINILO ESCOLAR 125ML BLANCO	10	5,230.38		19	52,303.80
14	0109	ESFERO COLOR NEGRO	28	929.61		19	26,029.08
15	5162	MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA	20	2,324.33		19	46,486.60
16	11510	MARCADOR COLOR SURTIDO X 10 UND	8	30,223.90		19	241,791.20
17	0265	CARTULINA COLOR VARIOS STDA	61	1,743.25		19	106,338.25
18	6837	CAJAS CARTON ECOMERCE MCDO ENVIO31X21X21	3	4,068.21		19	12,204.63
19	6836	CAJAS CARTON CORRUGADO 600X400X280X10MM	10	10,462.02		19	104,620.20
20	8441	GRAPAS P/ZUNCHO PLASTICO 5/8 X 1 KILO	5	22,086.84		19	110,434.20
21	9440	PALO BALSO 40*30*915MM	30	10,345.43		19	310,362.90
22	1058	VINILO GRIS FRASCO X 125GRS	20	3,487.13		19	69,742.60
23	8442	ZUNCHO ROLLO X 500 MTS DE 5/8	7	60,448.44		19	423,139.08
24	11810	ESQUINEROS ICOPOR (POLIESTIRENO) 100CM	30	9,880.31		19	296,409.30
25	9440	ROTULOS IDENTIFICACION DE PRODUCTO	5	98,810.66		19	494,053.30
26	8392	TENSOR P/ZUNCHO PLASTICO ENTRE 12MM Y 19	1	325,494.36		19	325,494.36
27	11119	EMPAQUE DE PANELA PAPEL KRAFT CAP 25K	50	5,230.38		19	261,519.00

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

Fecha Factura: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: d9ffe58c1228f5f1df6d9128cb7d5dfe43fe144f71aecec18cfb326b115fffa40ad8b1a06d013774052ca703			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15690

Hora Emisión: 4:10:00 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:30.122Z

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	1352	BOLITAS DE POLIESTIRENO PARA RELLENO	2	139,497.22		19	278,994.44
29	11510	MARCADOR PERMANENTE COLOR STDO X 12	1	31,386.70		19	31,386.70
30	1489	BOMBAS GLOBOS ECCO R12 X 100 UND	15	34,498.84		19	517,482.60
31	3922	CAJA LAPIZ MIRADO 2 X 12 LAPICES	15	20,249.06		19	303,735.90
32	11685	CARTULINA IRIS PQ X 25 UND	1	64,498.38		19	64,498.38
33	1638	MARCADOR PUNTA FINA SHARPIE X 65 UND	1	237,370.71		19	237,370.71

Base	%	IVA
5,882,273.64	19	1,117,631.99

Valor en Letras:
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESO COLOMBIANO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	5,882,273.64
DSCTO	0.00
IVA	1,117,631.99
OTROS	
VALOR A PAGAR	6,999,905.63

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	6,999,905.63

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

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: a4333ef7478bb5c4948b5b044e182e4ab5b2d968816382e690962d568bdaba774f8a4fd1a53659a43c7a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15691

Hora Emisión: 4:48:02 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:33.411Z

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 DE HJAS IMPRESION TAMAÑO CARTA	2	22,086.84		19	44,173.68
2	0672	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	1	4,649.30		19	4,649.30
3	2519	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	1	4,649.30		19	4,649.30
4	0081	BLOCK IRIS PAPEL BOND IRIS 35H	13	12,786.99		19	166,230.87
5	0109	BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	250	1,162.17		19	290,542.50
6	0605	LAPIZ NEGRO No. 2	20	1,162.17		19	23,243.40
7	7354	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 4957 19MMX25MT	3	15,111.95		19	45,335.85
8	7437	LANA ESCOLAR X 50GRS COLOR STDO	66	6,608.09		19	436,133.94
9	2405	PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) ROJO	3	1,137.59		19	3,412.77
10	2405	PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) AMARILLO	3	1,137.59		19	3,412.77
11	2405	PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) VERDE	3	1,137.59		19	3,412.77
12	2405	PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) AZUL	3	1,137.59		19	3,412.77
13	0795	PEGANTE EN BARRA 40GR	10	8,485.58		19	84,855.80
14	1637	PISTOLA SILICONA BARRA GRUESA	7	22,086.84		19	154,607.88
15	0054	SILICONA BARRA GRUESA	30	1,162.17		19	34,865.10
16	5916	CARTULINA NEGRA TAMAÑO 70X100	10	2,324.33		19	23,243.30
17	0265	CARTUULINA TAMAÑO OFICIO COLORES STDO	49	1,162.17		19	56,946.33
18	3940	PAPEL SILUETA COLOR STDO	4	2,324.33		19	9,297.32
19	11684	CARTULINA DEGRADE PLIEGO PQ X 10 UND	5	29,061.74		19	145,308.70
20	0346	CONTAC COLOR TRANSPARENTE X 24MTS	1	116,247.58		19	116,247.58
21	4957	PINCEL DELINEADOR	5	2,324.33		19	11,621.65
22	0819	PINCEL No. 7 REDONDO	10	1,278.13		19	12,781.30
23	6700	PINCEL No. 12 PLANO	10	6,974.26		19	69,742.60
24	11510	MARCADOR COLOR STDO CAJA X 10 UND	15	29,061.74		19	435,926.10
25	2381	CABUYA DE FIQUE ROLLO	11	18,018.00		19	198,198.00
26	0302	CINTA ENMASCARAR 12MMX40MTS	10	10,462.02		19	104,620.20
27	10208	CINTA ENMASCARAR 48MMX50M	13	20,924.05		19	272,012.65

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: a4333ef7478bb5c4948b5b044e182e4ab5b2d968816382e690962d568bdaba774f8a4fd1a53659a43c7a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15691

Hora Emisión: 4:48:02 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:33.411Z

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	0298	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 51MMX25M	45	12,205.27		19	549,237.15
29	11682	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX40M	5	5,812.10		19	29,060.50
30	11399	COLORANTE DE ALIMENTOS COMESTIBLE	15	5,812.10		19	87,181.50
31	9440	KARDEX PAQUETE X 100 UNIDADES	5	58,123.47		19	290,617.35
32	9484	MATERIAL DIDACTICO TAMGRAM	65	6,393.18		19	415,556.70
33	9484	MATERIAL DIDACTICO TWISTER	4	40,686.56		19	162,746.24
34	9484	MATERIAL DIDACTICO LOTERIA INFANTIL	6	40,686.56		19	244,119.36
35	8684	KIT MARCADOR ROTULADOR PERMANENTE X 4	22	11,624.19		19	255,732.18
36	11698	SET MARCADOR BORRABLE TABLERO X 8 UND	5	34,873.83		19	174,369.15
37	9440	PAPEL ACETATO NON WATERPROOF 24"X50"	10	5,230.38		19	52,303.80
38	9440	PAPEL ACETATO WATERPROOF 24"X50"	10	4,068.21		19	40,682.10
39	2212	REGLA 30 CM ALUMINIO	3	7,555.35		19	22,666.05
40	9484	JUEGO DE MESA STORY CUBE	1	486,000.00		19	486,000.00
41	9484	JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC	1	142,827.73		19	142,827.73
42	9484	FICHAS TIPO LEGO TAPETE BASE PLACA CLASS	3	179,415.00		19	538,245.00
43	9440	FICHAS TIPO LEGO CLASICO CAJA 1500 FICHA	1	513,000.00		19	513,000.00
44	9440	JUEGO DE ARTE 102 PZS + ACCESORIOS	1	562,815.00		19	562,815.00
45	9440	JUEGO DE MESA SPARKS COLORFUL CREATIVI	2	245,700.00		19	491,400.00
46	9440	JUEGO DE MESA CLASICO KERPLUNK 1-6 JUGAD	2	180,900.00		19	361,800.00
47	9484	BILLETES DIDACTICOS	3	21,465.00		19	64,395.00
48	9484	JUEGO DE HABILIDAD EN BLOQUES JENGA	1	28,361.34		19	28,361.34
49	9484	JUEGOS DE MESA RUMMY CARTON	1	59,218.48		19	59,218.48
50	11822	PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE C/PUNZON	10	66,150.00		19	661,500.00
51	9440	PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES	2	276,750.00		19	553,500.00
52	9484	KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILL	2	118,800.00		19	237,600.00
53	9440	FICHAS ABC EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	1	62,100.00		19	62,100.00
54	9484	FICHAS DE NUMEROS EN LENGUA DE SEÑAS	1	62,100.00		19	62,100.00

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

Fecha Factura: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: a4333ef7478bb5c4948b5b044e182e4ab5b2d968816382e690962d568bdaba774f8a4fd1a53659a43c7a			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15691

Hora Emisión: 4:48:02 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:33.411Z

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	9484	FICHAS DE SALUDOS, DESPEDIDAS E INTERROG	1	62,100.00		19	62,100.00
56	9484	CUBO RUBIK 3X3	10	27,000.00		19	270,000.00

Base	%	IVA
10,240,119.06	19	1,945,622.64

Valor en Letras:
DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESO COLOMBIANO CON SETENTA CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	10,240,119.06
DSCTO	0.00
IVA	1,945,622.64
OTROS	
VALOR A PAGAR	12,185,741.70

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	12,185,741.7

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: 6664f457dccdd800cdb11dab63846782dc8c4534d7e1f37ba5b75d94eafb7c013e5fffab3f7113399ccaffc			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15685

Hora Emisión: 2:52:27 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:19.307Z

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	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6 BLINDADOS	2	388.86		19	777.72
2	5418	VIDEO BALUM 8MPX	1	6,059.86		19	6,059.86
3	0169	CABLE HDMI 5MTS	2	18,937.13		19	37,874.26
4	0691	MEMORIA SD CAPACIDAD 32GB	7	20,624.94		19	144,374.58
5	11879	CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	7	1,439,995.67		19	10,079,969.69
6	11812	ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	5	1,837,494.47		19	9,187,472.35
7	11818	SENSOR DE FUERZA RESISTIVO	5	32,249.90		19	161,249.50
8	5702	SENSOR HUMEDAD TEMPERATURA C/PCB AM2302	5	103,191.50		19	515,957.50
9	9032	SERVOMOTOR 180° P/ARDUINO	10	8,706.91		19	87,069.10
10	11817	MODULO SHIELD LD293D PUENTE H P/MOTORES	6	16,931.04		19	101,586.24
11	2730	SENSOR INFRAROJO	4	25,799.92		19	103,199.68
12	6756	SENSOR HC-SR04 ULTRASONIDO ARDUINO	4	12,899.96		19	51,599.84
13	8016	SENSOR D/GAS METANO BUTANO MQ-4 10X	4	16,124.95		19	64,499.80
14	10294	MODULO SENSOR VOLTAJE DC 0-25V	4	21,768.21		19	87,072.84
15	10940	SENSOR CONDUCTIVIDAD TDS CALIDAD AGUA	4	46,762.04		19	187,048.16
16	6756	SENSOR MEDIDOR DIST ULTRASONIDO HCSR-04	4	12,899.96		19	51,599.84
17	8829	SENSOR VIBRACION PIEZOELECTRICO	4	9,674.97		19	38,699.88
18	11861	SENSOR INFRARIJO TDI-5001 5V-24VDC	4	25,799.92		19	103,199.68
19	11820	MODULO SENSOR OBSTACULOS INFRAROJO ROBOT	4	8,062.16		19	32,248.64
20	11821	MODULO GPS NEO 6M C/ANTENA NEO6M ARDUINO	4	22,611.49		19	90,445.96
21	11837	KIT ARDUINO R3 UNO STARTER COMPLETO RFID	15	160,442.79		19	2,406,641.85
22	9169	KIT RFID RC522 C/LECTOR+LLAVERO+TARJ ARD	4	10,077.70		19	40,310.80
23	11819	PLACA ARDUINO MINI	4	52,405.93		19	209,623.72
24	9004	CAJA DE PASO 10X10 PLASTICA	16	3,063.65		19	49,018.40
25	11816	FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES 12V-30A	1	144,749.56		19	144,749.56
26	1447	BROCHA MULTIUSOS 1"	13	8,465.52		19	110,051.76
27	10285	MULTITOMA ELECTRICA EXT. 3MT 6 SALIDAS	2	16,431.25		19	32,862.50

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: 6664f457dccdd800cdb11dab63846782dc8c4534d7e1f37ba5b75d94eafb7c013e5fffab3f7113399ccaffc			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15685

Hora Emisión: 2:52:27 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:19.307Z

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	0255	CARTUCHO TINTA HP CZ130A CYAN	2	154,124.54		19	308,249.08
29	3157	CARTUCHO TINTA HP CZ132A YELLOW	2	154,124.54		19	308,249.08
30	0256	CARTUCHO TINTA HP CZ131A MAGENTA	2	154,124.54		19	308,249.08
31	0257	CARTUCHO TINTA HP CZ133A NEGRO	2	227,999.31		19	455,998.62
32	1250	PILAS 9 VOLTIOS ALCALINA CUADRADA RECARG	10	16,701.63		19	167,016.30
33	1888	ROLLO PAPEL OPALINA HP T650 30MTSX91CM	15	93,749.72		19	1,406,245.80
34	3761	CABLE ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA	30	10,499.97		19	314,999.10
35	2427	MOUSE GAMER JUEGO RAZERDEATH NGO	5	116,249.65		19	581,248.25
36	11872	ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
37	11872	ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
38	11872	ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
39	11872	ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
40	11872	ELEGO-RESINA ESTANDAR MEJORADA 2.0 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
41	11872	ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	2	108,749.67		19	217,499.34
42	11811	CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	15	108,749.67		19	1,631,245.05
43	11811	CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	10	108,750.30		19	1,087,503.00
44	11811	CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	10	108,750.30		19	1,087,503.00
45	11811	CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	10	108,750.93		19	1,087,509.30
46	8221	CREALITY-FILAMENTO PLA FIBRA CARBONO	10	108,750.93		19	1,087,509.30
47	11811	CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	10	108,750.93		19	1,087,509.30
48	11873	BASE SOPORTE PORTATIL ERGON RECLIN 7 NIV	100	14,249.96		19	1,424,996.00
49	1381	MULTITOMA ELECTRICA EXTEN 5MT 6 SERVICIO	41	22,499.93		19	922,497.13
50	5889	DISCO DURO INT SATA WESTERN DIG WD 1TB	1	362,500.00		19	362,500.00
51	11498	CAMARA VIDEO 5PM COMPAT C/DVR 16 CANALES	8	187,500.01		19	1,500,000.08
52	8750	ROLLO PAPEL ADHESIVO HP T650 30MTX91CM	5	508,403.36		19	2,542,016.80
53	9088	CABLE DISPLAYPORT A HDMI 1.8M DP HDMI	50	26,250.00		19	1,312,500.00
54	11862	CARGADOR ORIGINAL ACER 19.5V/2.37	10	147,500.00		19	1,475,000.00

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

Fecha Factura: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: 6664f457dccdd800cdb11dab63846782dc8c4534d7e1f37ba5b75d94eafb7c013e5fffab3f7113399ccaffc			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15685

Hora Emisión: 2:52:27 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:19.307Z

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	11862	CARGADOR ORIGINAL HP PTA AZUL 19.5V/2.31	20	143,750.00		19	2,875,000.00
56	3950	DVR 16 CANALES	1	1,747,899.15		19	1,747,899.15

Base	%	IVA
50,511,703.17	19	9,597,223.62

Valor en Letras:
SESENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESO COLOMBIANO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	50,511,703.17
DSCTO	0.00
IVA	9,597,223.62
OTROS	
VALOR A PAGAR	60,108,926.79

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	60,108,926.79

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: e070c1d59ec7f15f5fa2fb591a6626829ab26606cafb4b8add2969bd5414c13d85462b236983f17a8f14c9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE15684**

Hora Emisión: 1:48:56 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:15.894Z

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	11705	GUANTES PROTECCION P/LAMPARA UV	10	22,029.86		19	220,298.60
2	11734	KIT HERRAMIENTAS PODOLOGIA	3	84,432.20		19	253,296.60
3	8127	BROCAS SILICONO P/RETIRAR PIEL MUERTA	3	11,805.15		19	35,415.45
4	7270	ESTUCHE X 6 GLITTER COLORES STDOS	2	21,643.35		19	43,286.70
5	7751	TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL TUBO X 60	1	28,670.65		19	28,670.65
6	2511	WELLOXON (PEROXIDO HRBARIO) 5 VOL	1	32,008.61		19	32,008.61
7	11710	MATIZANTES CAPILARES X 300ML	1	25,508.36		19	25,508.36
8	11874	AMPOLLAS CAPILARES CAJA X 12	2	60,890.78		19	121,781.56
9	0418	DISPENSADOR CUELLEROS DESECH BARBERIA	2	47,468.65		19	94,937.30
10	11714	KIT P/CABELLO CRESPO X 3	4	93,321.73		19	373,286.92
11	11714	KIT ARROZ Y LINAZA X 3	5	110,327.77		19	551,638.85
12	11874	AMPOLLAS CAPILARES COLAGENO CAJA X 24	4	60,328.59		19	241,314.36
13	9985	CEPILLO AIRE CALIENTE WET2 STYLE	2	157,761.99		19	315,523.98
14	11737	CEPILLO ALISADOR STYLECARE ESSENTIAL	2	167,565.06		19	335,130.12

Base	%	IVA
2,672,098.06	19	507,698.63

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: 04 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 03 01 2026		
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: e070c1d59ec7f15f5fa2fb591a6626829ab26606cafb4b8add2969bd5414c13d85462b236983f17a8f14c9			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE15684**

Hora Emisión: 1:48:56 p. m

Fecha Validación
2025-12-04T08:26:15.894Z

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

Valor en Letras:
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO COLOMBIANO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	2,672,098.06
DSCTO	0.00
IVA	507,698.63
OTROS	
VALOR A PAGAR	3,179,796.69

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

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	3,179,796.69

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: 17 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 16 01 2026		
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: 00cf129484b53e5288838c5e82060cac5db33178d852606c384f7ed71aac09e745823ffa69422f3334128			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15858

Hora Emisión: 2:31:09 p. m

Fecha Validación
2025-12-17T14:31:18.851Z

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	9440	SOPORTA PARA PENDON ROLL UPS	12	139,900.00		19	1,678,800.00
2	9440	CERRADURA INTELIGENTE YALE	2	1,660,600.00		19	3,321,200.00

Base	%	IVA
5,000,000.00	19	950,000.00

Valor en Letras:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS******
****

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

SUBTOTAL	5,000,000.00
DSCTO	0.00
IVA	950,000.00
OTROS	
VALOR A PAGAR	5,950,000.00

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	5,950,000

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
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 17 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 16 01 2026		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL	**Factura:** FE0015686	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: 9f6df0f1febefb9874c9ddeca336dff7d7ae0a9a519b8bc6d14d30b82d838fea088b367fe3c5f245412bc63			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000555

Hora Emisión: 2:28:55 p. m

Fecha Validación
2025-12-17T14:29:08.519Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	9440	LENTE 50MM P/CUERPO CAMARA DIGITAL SIN E	1	5,000,000.00		19	5,000,000.00

Base	%	IVA
5,000,000.00	19	950,000.00

Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESO COLOMBIANO CON CERO
****

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

SUBTOTAL	5,000,000.00
DSCTO	0.00
IVA	950,000.00
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	5,950,000.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-5,950,000

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
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 18 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 17 01 2026		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL	**Factura:** FE0015686	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: 9f200b26d4b4ad9b7849341f76a05f60311ac6ee68e4c4f8e8862cf1ce96f6d30d2a5d65e84b62dd720afc			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000557

Hora Emisión: 11:13:10 a.

Fecha Validación
2025-12-18T11:13:19.689Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	1766	MEMORIA USB 64GB METAL COLR GRIS	40	34,627.84		19	1,385,113.60
2	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	6	388.86		19	2,333.16
3	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	2	4,869.94		19	9,739.88
4	3105	BANDEJA PARA RACK	1	26,512.11		19	26,512.11
5	3950	DVR 16 CANALES	3	409,048.77		19	1,227,146.31
6	5410	CAMARA TIPO BALA 4PX	12	136,349.59		19	1,636,195.08
7	11498	CAMARA TIPO DOMO 1080P	12	136,349.59		19	1,636,195.08
8	3600	SSD DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP. 480GB	8	136,349.59		19	1,090,796.72
9	11815	FLASH DE ZAPATA BATERÍA DE LITIO CON LUZ	8	648,748.05		19	5,189,984.40
10	11813	SISTEMA ILUMINACIÓN,TRÍPODE,DIFUSOR SOFT	2	1,912,494.25		19	3,824,988.50
11	11814	RADIO CONTROL DISPARADOR FLASH MULTI CAN	2	187,499.44		19	374,998.88
12	0169	CABLE HDMI 5MTS 2.1 PLANO 4K	50	43,750.00		19	2,187,500.00

Base	%	IVA
18,591,503.72	19	3,532,385.73

Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	18,591,503.72
DSCTO	0.00
IVA	3,532,385.73
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	22,123,889.45

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-22,123,889.45

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
Persona Jurídica
Dirección: Calle 78 52D 51 C.C. La Torre - Itagüí
Teléfono: 4489948

maybe@une.net.co

Fecha Factura: 18 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 17 01 2026		
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			
CC o Nit: 899999034	**Dirección:** CLLE 104 69-120 PEDREGAL		
Teléfono: 4442800	**Ciudad:** PEDREGAL	**Factura:** FE0015858	
Forma de Pago: CREDITO	**Plazo:** 30	**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
CUDE: 7f09fe7b23c7d2d03cfd99534273b530a008d3d36f1d22991a89ce5c8104928d82696cba157d0c0658fd3			

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 000000558

Hora Emisión: 11:17:20 a.

Fecha Validación
2025-12-18T11:18:21.328Z

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	OTRO IMP	IVA	VALOR TOTAL
1	9440	SOPORTA PARA PENDON ROLL UPS	12	139,900.00		19	1,678,800.00
2	9440	CERRADURA INTELIGENTE YALE	2	1,660,600.00		19	3,321,200.00

Base	%	IVA
5,000,000.00	19	950,000.00

Valor en Letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESO COLOMBIANO CON CERO
****

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

SUBTOTAL	5,000,000.00
DSCTO	0.00
IVA	950,000.00
OTROS IMPUESTOS	
VALOR A PAGAR	5,950,000.00

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	
TARJETA DEBITO	
TARJETA CREDITO	
BONOS	
TRANSFERENCIA	-5,950,000

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: 18 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 17 01 2026		
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: f5f017d76a1c74f4714b12ab8fbf3ccd86ae6be356688072aa0bec47c8153bbe80da4ee0b18873b604676			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15868

Hora Emisión: 11:23:37 a.

Fecha Validación
2025-12-18T16:40:21.203Z

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	1766	MEMORIA USB 64GB METAL COLOR GRIS	40	34,627.84		19	1,385,113.60
2	1873	CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	6	388.86		19	2,333.16
3	2496	KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	2	4,869.94		19	9,739.88
4	3105	BANDEJA PARA RACK	1	26,512.11		19	26,512.11
5	3950	DVR 16 CANALES	3	409,048.77		19	1,227,146.31
6	5410	CAMARA TIPO BALA 4PX	12	136,349.59		19	1,636,195.08
7	11498	CAMARA TIPO DOMO 1080P	12	136,349.59		19	1,636,195.08
8	3600	SSD DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP. 480GB	8	136,349.59		19	1,090,796.72
9	11815	FLASH DE ZAPATA BATERÍA DE LITIO CON LUZ	8	648,748.05		19	5,189,984.40
10	11813	SISTEMA ILUMINACIÓN,TRÍPODE,DIFUSOR SOFT	2	1,912,494.25		19	3,824,988.50
11	11814	RADIO CONTROL DISPARADOR FLASH MULTI CAN	2	187,499.44		19	374,998.88
12	0169	CABLE HDMI 5MTS 2.1 PLANO 4K	50	43,750.00		19	2,187,500.00
13	9440	SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	12	139,900.00		19	1,678,800.00
14	9440	CERRADURA INTELIGENTE YALE	2	1,660,600.00		19	3,321,200.00

Base	%	IVA
23,591,503.72	19	4,482,385.73

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: 18 12 2025	**Fecha Vencimiento:** 17 01 2026		
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: f5f017d76a1c74f4714b12ab8fbf3ccd86ae6be356688072aa0bec47c8153bbe80da4ee0b18873b604676			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE15868

Hora Emisión: 11:23:37 a.

Fecha Validación
2025-12-18T16:40:21.203Z

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

Valor en Letras:
VEINTIOCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

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

SUBTOTAL	23,591,503.72
DSCTO	0.00
IVA	4,482,385.73
OTROS	
VALOR A PAGAR	28,073,889.45

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	28,073,889.45

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	19/12/2025

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	FE15684, FE15685, FE15686, FE15687, FE15689, FE15690, FE15691	**FECHA DE LA FACTURA**	4/12/2025
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	176542	7/12/2025	$ 2.672.098,06
2	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176543	7/12/2025	$ 4.498.464,18
3	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176544	7/12/2025	$ 333.281,50
4	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176547	7/12/2025	$ 5.882.273,64
5	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176548	7/12/2025	$ 10.240.119,06
6	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176553	7/12/2025	$ 31.244.261,13
7	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	102	Nota de entrada elementos de consumo	176551	7/12/2025	$ 19.267.442,04
8	ANTIOQUIA Centro Textil Y De Gestion Industrial - Antioquia	36-02-00-005-920610	204	Nota de entrada bienes en administración	178586	19/12/2025	$ 23.591.503,72
OBSERVACIONES:						**SUBTOTAL**	**$ 97.729.443,33**
						IVA	-
						TOTAL	**97.729.443,33**

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 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 176551 Fecha Movimiento 07/12/2025 14:21
Fecha Ratificación 07/12/2025 14:21
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	4	145	287171	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR PARA CAMARA	92061011961 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	UNIDAD	1,00	$ 1.837.494,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.494,47
9	4	145	287171	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR PARA CAMARA	92061011962 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	UNIDAD	1,00	$ 1.837.494,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.494,47
10	4	145	287171	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR PARA CAMARA	92061011963 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	UNIDAD	1,00	$ 1.837.494,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.494,47

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 176551 Fecha Movimiento 07/12/2025 14:21
Fecha Ratificación 07/12/2025 14:21
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	4	145	287171	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR PARA CAMARA	92061011964 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	UNIDAD	1,00	$ 1.837.494,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.494,47
12	4	145	287171	ACCESORIOS PARA CAMARA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ESTABILIZADOR PARA CAMARA	92061011965 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTABILIZADOR GIMBAL 3 EJES P/CÁMARAS	UNIDAD	1,00	$ 1.837.494,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.837.494,47
											Total Grupo		$ 9.187.472,35
1	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011954 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 176551 Fecha Movimiento 07/12/2025 14:21
Fecha Ratificación 07/12/2025 14:21
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011955 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67
3	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011956 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67
4	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011957 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 176551 Fecha Movimiento 07/12/2025 14:21
Fecha Ratificación 07/12/2025 14:21
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011958 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67
6	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011959 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67
7	4	132	285947	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MINI CAMARA	92061011960 CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA DEPORTIVA VIDEO 4K 60FPS C/ACCES	UNIDAD	1,00	$ 1.439.995,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.439.995,67

Total Grupo $ 10.079.969,69

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 4/100 CTVS $ 19.267.442,04

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 176551 Fecha Movimiento 07/12/2025 14:21
Fecha Ratificación 07/12/2025 14:21
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15685

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. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	114	289398	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE OPALINA COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL OPALINA HP T650 30MTSX91CM	ROLLO	15,00	$ 93.749,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.406.245,80
50	5	114	280862	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE PLOTTER COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROLLO PAPEL ADHESIVO HP T650 30MTX91CM	ROLLO	5,00	$ 508.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.542.016,80
												Total Grupo	$ 3.948.262,60	
2	5	146	280093	VIDEO BALUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CORRIENTE Y CONECTOR RJ45	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VIDEO BALUM 8MPX	UNIDAD	1,00	$ 6.059,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.059,86

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	146	281724	BASE O SOPORTE >>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:BASE SOPORTE PORTATIL ERGON RECLIN 7 NIV	UNIDAD	100,00	$ 14.249,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.424.996,00
											Total Grupo		$ 1.431.055,86
24	5	131	256903	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SUAVE MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BROCHA MULTIUSOS 1"	UNIDAD	13,00	$ 8.465,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.051,76
											Total Grupo		$ 110.051,76
40	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	UNIDAD	15,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.631.245,05

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	UNIDAD	10,00	$ 108.750,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.087.503,00
42	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	UNIDAD	10,00	$ 108.750,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.087.503,00
43	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	UNIDAD	10,00	$ 108.750,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.087.509,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
44	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO PLA FIBRA CARBONO	UNIDAD	10,00	$ 108.750,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.087.509,30
45	5	145	285634	INSUMOS PARA SERIGRAFIA Y ARTES GRAFICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA IMPRESION 3D NOMBRE FILAMENTO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CREALITY-FILAMENTO OFIC HYPER PLA 1/16	UNIDAD	10,00	$ 108.750,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.087.509,30
49	5	145	303402	CAMARA >>CAMARA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=VIDEOS Y FOTOS;CLASE=N.A.;MEMORIA=N.A.;RESOLUCION=N.A.;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA VIDEO 5PM COMPAT C/DVR 16 CANALES	UNIDAD	8,00	$ 187.500,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.500.000,08
											Total Grupo		$ 8.568.779,03

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

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:SENSOR DE FUERZA RESISTIVO	UNIDAD	5,00	$ 32.249,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.249,50
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 HUMEDAD TEMPERATURA C/PCB AM2302	UNIDAD	5,00	$ 103.191,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 515.957,50
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:SERVOMOTOR 180° P/ARDUINO	UNIDAD	10,00	$ 8.706,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.069,10

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / 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:MODULO SHIELD LD293D PUENTE H P/MOTORES	UNIDAD	6,00	$ 16.931,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.586,24
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:SENSOR INFRAROJO	UNIDAD	4,00	$ 25.799,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.199,68
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 HC-SR04 ULTRASONIDO ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 12.899,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.599,84

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

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 D/GAS METANO BUTANO MQ-4 10X	UNIDAD	4,00	$ 16.124,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.499,80
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 VOLTAJE DC 0-25V	UNIDAD	4,00	$ 21.768,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.072,84
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:SENSOR CONDUCTIVIDAD TDS CALIDAD AGUA	UNIDAD	4,00	$ 46.762,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.048,16

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

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:SENSOR MEDIDOR DIST ULTRASONIDO HCSR-04	UNIDAD	4,00	$ 12.899,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.599,84
15	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	UNIDAD	4,00	$ 9.674,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.699,88
16	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 INFRARIJO TDL-5001 5V-24VDC	UNIDAD	4,00	$ 25.799,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.199,68

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
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:MODULO SENSOR OBSTACULOS INFRAROJO ROBOT	UNIDAD	4,00	$ 8.062,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.248,64
18	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 NEO6M ARDUINO	UNIDAD	4,00	$ 22.611,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.445,96
19	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 ARDUINO R3 UNO STARTER COMPLETO RFID	UNIDAD	15,00	$ 160.442,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.406.641,85

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	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	4,00	$ 10.077,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.310,80
21	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:PLACA ARDUINO MINI	UNIDAD	4,00	$ 52.405,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.623,72
32	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:CABLE ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA	UNIDAD	30,00	$ 10.499,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 314.999,10

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	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:DVR 16 CANALES	UNIDAD	1,00	$ 1.747.899,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.747.899,15
											Total Grupo	$ 6.394.951,28	
1	5	130	267612	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RJ 45 CARACTERISTICA BLINDADO (A)	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR RJ 45 CAT. 6 BLINDADOS	UNIDAD	2,00	$ 388,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 777,72
22	5	130	257308	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA DE PASO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE PASO 10X10 PLASTICA	UNIDAD	16,00	$ 3.063,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.018,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	130	298580	FUENTE DE ALIMENTACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES 12V-30A	UNIDAD	1,00	$ 144.749,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.749,56
25	5	130	288906	MULTITOMA >>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:MULTITOMA ELECTRICA EXT. 3MT 6 SALIDAS	UNIDAD	2,00	$ 16.431,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.862,50
47	5	130	288906	MULTITOMA >>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:MULTITOMA ELECTRICA EXTEN 5MT 6 SERVICIO	UNIDAD	41,00	$ 22.499,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 922.497,13
											Total Grupo		$ 1.149.905,31

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	126	273524	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE HDMI 5MTS	UNIDAD	2,00	$ 18.937,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.874,26
30	5	126	256901	PILA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 9 VOLTIOS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PILAS 9 VOLTIOS ALCALINA CUADRADA RECARG	UNIDAD	10,00	$ 16.701,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.016,30
51	5	126	273524	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DISPLAYPORT A HDMI 1.8M DP HDMI	UNIDAD	50,00	$ 26.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.312.500,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	126	297305	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DISPOSITIVO DE CARGA PARA ORDENADOR POTENCIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARGADOR ORIGINAL ACER 19.5V/2.37	UNIDAD	10,00	$ 147.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.000,00
53	5	126	297305	CARGADOR DE BATERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DISPOSITIVO DE CARGA PARA ORDENADOR POTENCIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARGADOR ORIGINAL HP PTA AZUL 19.5V/2.31	UNIDAD	20,00	$ 143.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.875.000,00
											Total Grupo		$ 5.867.390,56
26	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 TINTA HP CZ130A CYAN	UNIDAD	2,00	$ 154.124,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.249,08

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	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 TINTA HP CZ132A YELLOW	UNIDAD	2,00	$ 154.124,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.249,08
28	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 TINTA HP CZ131A MAGENTA	UNIDAD	2,00	$ 154.124,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.249,08
29	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 TINTA HP CZ133A NEGRO	UNIDAD	2,00	$ 227.999,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.998,62

Total Grupo $ 1.380.745,86

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	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:MEMORIA SD CAPACIDAD 32GB	UNIDAD	7,00	$ 20.624,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.374,58
33	5	143	299225	MOUSE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ERGONOMICO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MOUSE GAMER JUEGO RAZERDEATH NGO	UNIDAD	5,00	$ 116.249,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 581.248,25
34	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34
36	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34
37	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA ESTANDAR MEJORADA 2.0 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34
39	5	143	300562	RESINA >>RESINA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA IMPRESION 3D;	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ELEGO-RESINA FOTOPOLIMERO ESTANDAR 405NM	UNIDAD	2,00	$ 108.749,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.499,34
48	5	143	272143	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 80 GB UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCO DURO INT SATA WESTERN DIG WD 1TB	UNIDAD	1,00	$ 362.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 362.500,00

Total Grupo $ 2.393.118,87

SON: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/cte CON 13/100 CTVS $ 31.244.261,13

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176553 Fecha Movimiento 07/12/2025 15:14
Fecha Ratificación 07/12/2025 15:14
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 15685

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. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	114	230881	PAPEL >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESMA DE HJAS IMPRESION TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.173,68
4	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 IRIS PAPEL BOND IRIS 35H	BLOCK	13,00	$ 12.786,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.230,87
16	5	114	238951	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA NEGRA TAMAÑO 70X100	PLIEGO	10,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.243,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	114	233716	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUULINA TAMAÑO OFICIO COLORES STDO	PAQUETE	49,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.946,33
18	5	114	234329	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SILUETA COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL SILUETA COLOR STDO	PLIEGO	4,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.297,32
19	5	114	233716	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA DEGRADE PLIEGO PQ X 10 UND	PAQUETE	5,00	$ 29.061,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.308,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	114	244691	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION ROLLO X 20 MT GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE AUTOADHESIVO COLOR TRANSPARENTE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONTAC COLOR TRANSPARENTE X 24MTS	ROLLO	1,00	$ 116.247,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.247,58
37	5	114	269435	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE ACETATO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ACETATO NON WATERPROOF 24"X50"	PLIEGO	10,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.303,80
38	5	114	269435	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE ACETATO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ACETATO WATERPROOF 24"X50"	PLIEGO	10,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.682,10
											Total Grupo		$ 654.433,68

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	149	269426	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREPE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) ROJO	UNIDAD	3,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.412,77
10	5	149	269426	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREPE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) AMARILLO	UNIDAD	3,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.412,77
11	5	149	269426	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREPE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) VERDE	UNIDAD	3,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.412,77

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	149	269426	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CREPE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL ESCOLAR CREPE (50X150) AZUL	UNIDAD	3,00	$ 1.137,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.412,77
21	5	149	248857	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DELINEADOR	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL DELINEADOR	UNIDAD	5,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.621,65
22	5	149	282978	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REDONDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL NO. 7 REDONDO	UNIDAD	10,00	$ 1.278,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.781,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	149	282979	PINCEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINCEL NO. 12 PLANO	UNIDAD	10,00	$ 6.974,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.742,60
32	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MATERIAL DIDACTICO TAMGRAM	UNIDAD	65,00	$ 6.393,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.556,70
33	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MATERIAL DIDACTICO TWISTER	UNIDAD	4,00	$ 40.686,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.746,24

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MATERIAL DIDACTICO LOTERIA INFANTIL	UNIDAD	6,00	$ 40.686,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.119,36
40	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA STORY CUBE	UNIDAD	1,00	$ 486.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 486.000,00
41	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC	UNIDAD	1,00	$ 142.827,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.827,73

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS TIPO LEGO TAPETE BASE PLACA CLASS	UNIDAD	3,00	$ 179.415,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 538.245,00
43	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS TIPO LEGO CLASICO CAJA 1500 FICHA	UNIDAD	1,00	$ 513.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 513.000,00
45	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA SPARKS COLORFUL CREATIVI	UNIDAD	2,00	$ 245.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 491.400,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
46	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE MESA CLASICO KERPLUNK 1-6 JUGAD	UNIDAD	2,00	$ 180.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 361.800,00
48	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE HABILIDAD EN BLOQUES JENGA	UNIDAD	1,00	$ 28.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.361,34
49	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGOS DE MESA RUMMY CARTON	UNIDAD	1,00	$ 59.218,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.218,48

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
50	5	149	272862	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIDACTICO MATERIAL N.A. NOMBRE JUEGO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE C/PUNZON	UNIDAD	10,00	$ 66.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.500,00
51	5	149	278342	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES	UNIDAD	2,00	$ 276.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.500,00
56	5	149	298210	JUEGOS DE MESA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUBO RUBIK 3X3	UNIDAD	10,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 270.000,00

Total Grupo $ 5.036.071,48

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	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 ESCOLAR X 50GRS COLOR STDO	OVILLO	66,00	$ 6.608,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436.133,94
											Total Grupo	$ 436.133,94	
7	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 4957 19MMX25MT	UNIDAD	3,00	$ 15.111,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.335,85
13	5	131	284390	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BARRA CLASE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PEGANTE EN BARRA 40GR	BARRA	10,00	$ 8.485,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.855,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	131	233550	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	30,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.865,10
25	5	131	283315	CABUYA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABUYA DE FIQUE ROLLO	ROLLO	11,00	$ 18.018,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.198,00
26	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 12MMX40MTS	UNIDAD	10,00	$ 10.462,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.620,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	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 48MMX50M	UNIDAD	13,00	$ 20.924,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.012,65
28	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 51MMX25M	UNIDAD	45,00	$ 12.205,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.237,15
29	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 24MMX40M	UNIDAD	5,00	$ 5.812,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.060,50

Total Grupo $ 1.318.185,25

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	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	1,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.649,30
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 ROJO	UNIDAD	1,00	$ 4.649,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.649,30
5	5	144	296212	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, 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 PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	250,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.542,50

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LAPIZ NEGRO NO. 2	UNIDAD	20,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.243,40
24	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR COLOR STDO CAJA X 10 UND	CAJA	15,00	$ 29.061,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 435.926,10
35	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT MARCADOR ROTULADOR PERMANENTE X 4	CAJA	22,00	$ 11.624,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.732,18

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
36	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET MARCADOR BORRABLE TABLERO X 8 UND	CAJA	5,00	$ 34.873,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.369,15
39	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 30 CM ALUM INIO	UNIDAD	3,00	$ 7.555,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.666,05
44	5	144	278299	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. COLOR COLORES SURTIDOS MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JUEGO DE ARTE 102 PZS + ACCESORIOS	PAQUETE	1,00	$ 562.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562.815,00
											Total Grupo		$ 1.774.592,98

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KARDEX PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5,00	$ 58.123,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.617,35
47	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BILLETES DIDACTICOS	PAQUETE	3,00	$ 21.465,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.395,00
52	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILL	PAQUETE	2,00	$ 118.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.600,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
53	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS ABC EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	PAQUETE	1,00	$ 62.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.100,00
54	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS DE NUMEROS EN LENGUA DE SEÑAS	PAQUETE	1,00	$ 62.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.100,00
55	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS DE SALUDOS, DESPEDIDAS E INTERROG	PAQUETE	1,00	$ 62.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.100,00

Total Grupo $ 778.912,35

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	150	298734	ADITIVO PARA ALIMENTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COLORANTE	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COLORANTE DE ALIMENTOS COMESTIBLE	PAQUETE	15,00	$ 5.812,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.181,50
											Total Grupo		$ 87.181,50
14	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 BARRA GRUESA	UNIDAD	7,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.607,88
											Total Grupo		$ 154.607,88
SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/cte CON 6/100 CTVS													$ 10.240.119,06

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.

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176548 Fecha Movimiento 07/12/2025 12:47
Fecha Ratificación 07/12/2025 12:47
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15691

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176544 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:24
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:24
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15689

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	267612	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RJ 45 CARACTERISTICA BLINDADO (A)	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	89,00	$ 388,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.608,54
											Total Grupo		$ 34.608,54
1	5	127	278543	DESTORNILLADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:JGO DESTORNILLADOR PRESICION PROF 145PZ	JUEGO	16,00	$ 16.232,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.713,44
											Total Grupo		$ 259.713,44
3	5	143	271482	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KEYSTONE JACK	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	8,00	$ 4.869,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.959,52
											Total Grupo		$ 38.959,52

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176544 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:24
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:24
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15689

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/cte CON 50/100 CTVS															$ 333.281,50

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. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	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 CARTULINA OFICIO COLOR SURTIDO	UNIDAD	1,00	$ 1.162,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.162,17
2	5	114	235052	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE SILUETA COLOR VARIOS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL SILUETA COLOR STDO	PLIEGO	1,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.324,33
11	5	114	238979	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE FOTOCOPIA COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND RESMA 75GRS CARTA BLANCO	RESMA	5,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.434,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	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 COLOR VARIOS STDA	UNIDAD	61,00	$ 1.743,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.338,25
27	5	114	268564	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:EMPAQUE DE PANELA PAPEL KRAFT CAP 25K	PLIEGO	50,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 261.519,00
32	5	114	251576	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE IRIS COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA IRIS PQ X 25 UND	RESMA	1,00	$ 64.498,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.498,38
											Total Grupo		$ 546.276,33

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	131	254549	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR 125ML NEGRO	UNIDAD	12,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.818,52
13	5	131	254549	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO ESCOLAR 125ML BLANCO	UNIDAD	10,00	$ 5.230,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.303,80
20	5	131	233847	GRAPA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GRAPAS P/ZUNCHO PLASTICO 5/8 X 1 KILO	UNIDAD	5,00	$ 22.086,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.434,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	131	254549	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA VINILO COLOR N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VINILO GRIS FRASCO X 125GRS	UNIDAD	20,00	$ 3.487,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.742,60
23	5	131	273965	ZUNCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL PLASTICO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ZUNCHO ROLLO X 500 MTS DE 5/8	ROLLO	7,00	$ 60.448,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.139,08
											Total Grupo		$ 704.438,20
21	5	149	286783	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE VARILLA CUADRADA DE BALSO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PALO BALSO 40*30*915MM	UNIDAD	30,00	$ 10.345,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.362,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	149	243650	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BOLA DE ICOPOR	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLITAS DE POLIESTIRENO PARA RELLENO	UNIDAD	2,00	$ 139.497,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.994,44
30	5	149	290128	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA GLOBOS DE LATEX R-12 COLOR ROJO NOMBRE BOMBA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOMBAS GLOBOS ECCO R12 X 100 UND	PAQUETE	15,00	$ 34.498,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.482,60
											Total Grupo	$ 1.106.839,94	
24	5	130	289014	LAMINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ICOPOR	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESQUINEROS ICOPOR (POLIESTIRENO) 100CM	UNIDAD	30,00	$ 9.880,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.409,30
											Total Grupo	$ 296.409,30	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	144	273430	ELEMENTOS DE ESCRITORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BOLSILLO PARA FICHA BIBLIOGRAFICA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FICHAS BIBLIOGRAFICAS	PAQUETE	5,00	$ 3.719,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.595,30
10	5	144	244482	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE NATA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BORRADOR P/LAPIZ NATA CAJA X 20 UND	CAJA	3,00	$ 25.573,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.721,94
12	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE ALTO RDTO CJAX10	CAJA	50,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.410,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	144	244020	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA RETRACTIL COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESFERO COLOR NEGRO	UNIDAD	28,00	$ 929,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.029,08
15	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA	CAJA	20,00	$ 2.324,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.486,60
16	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR COLOR SURTIDO X 10 UND	CAJA	8,00	$ 30.223,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.791,20

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	144	236158	ROTULO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ROTULOS IDENTIFICACION DE PRODUCTO	UNIDAD	5,00	$ 98.810,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.053,30
26	5	144	296911	ZUNCHADORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICA PARA APRETAR Y FIJAR CINTAS METALICAS DIMENSION N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TENSOR P/ZUNCHO PLASTICO ENTRE 12MM Y 19	UNIDAD	1,00	$ 325.494,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.494,36
29	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE COLOR STDO X 12	CAJA	1,00	$ 31.386,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.386,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	144	235776	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA HB UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. MATERIAL GRAFITO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA LAPIZ MIRADO 2 X 12 LAPICES	CAJA	15,00	$ 20.249,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.735,90
33	5	144	256520	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. COLOR SURTIDO	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PUNTA FINA SHARPIE X 65 UND	CAJA	1,00	$ 237.370,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.370,71
											Total Grupo	$ 2.005.075,59	
5	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ENTRADA DE ALMACEN PAQ X 50 UND	PAQUETE	5,00	$ 40.686,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.432,80

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ORDEN DE COMPRA PAQ X 50 UND	PAQUETE	5,00	$ 49.498,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.493,05
7	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:REQUISION DE MATERIALES PAQ X 50 UND	PAQUETE	5,00	$ 42.261,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.307,65
8	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ORDEN DE PEDIDO PAQ X 50 UND	PAQUETE	5,00	$ 41.623,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.118,65

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	155	280201	FORMAS PREIMPRESAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE FORMAS DIDACTICAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN PAQ X 50 U	PAQUETE	5,00	$ 47.211,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.057,30
											Total Grupo		$ 1.106.409,45
18	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJAS CARTON ECOMERCE MCDO ENVIO31X21X21	UNIDAD	3,00	$ 4.068,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.204,63
19	5	124	254140	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARTON	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJAS CARTON CORRUGADO 600X400X280X10MM	UNIDAD	10,00	$ 10.462,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.620,20
											Total Grupo		$ 116.824,83
SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/cte CON 64/100 CTVS													$ 5.882.273,64

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176547 Fecha Movimiento 07/12/2025 11:36
Fecha Ratificación 07/12/2025 11:36
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15690

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. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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:GUANTES PROTECCION P/LAMPARA UV	UNIDAD	10,00	$ 22.029,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.298,60
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	3,00	$ 84.432,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.296,60
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:BROCAS SILICONO P/RETIRAR PIEL MUERTA	UNIDAD	3,00	$ 11.805,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.415,45

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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:ESTUCHE X 6 GLITTER COLORES STDOS	UNIDAD	2,00	$ 21.643,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.286,70
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:TINTE CAPILAR USO PROFESIONAL TUBO X 60	UNIDAD	1,00	$ 28.670,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.670,65
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:WELLOXON (PEROXIDO HRBARIO) 5 VOL	UNIDAD	1,00	$ 32.008,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.008,61

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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:MATIZANTES CAPILARES X 300ML	UNIDAD	1,00	$ 25.508,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.508,36
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:AMPOLLAS CAPILARES CAJA X 12	UNIDAD	2,00	$ 60.890,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.781,56
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:DISPENSADOR CUELLEROS DESECH BARBERIA	UNIDAD	2,00	$ 47.468,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.937,30

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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 P/CABELLO CRESPO X 3	UNIDAD	4,00	$ 93.321,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 373.286,92
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 ARROZ Y LINAZA X 3	UNIDAD	5,00	$ 110.327,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 551.638,85
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:AMPOLLAS CAPILARES COLAGENO CAJA X 24	UNIDAD	4,00	$ 60.328,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.314,36

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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:CEPILLO AIRE CALIENTE WET2 STYLE	UNIDAD	2,00	$ 157.761,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.523,98
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:CEPILLO ALISADOR STYLECARE ESSENTIAL	UNIDAD	2,00	$ 167.565,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.130,12

Total Grupo $ 2.672.098,06

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 6/100 CTVS $ 2.672.098,06

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.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176542 Fecha Movimiento 07/12/2025 09:34
Fecha Ratificación 07/12/2025 09:34
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15684

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. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	131	298291	CERRADURA >>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:CERRADURA INTELIGENTE	UNIDAD	2,00	$ 1.660.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.321.200,00
											Total Grupo		$ 3.321.200,00
9	5	145	280732	FLASH >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANUAL	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FLASH DE ZAPATA BATERÍA DE LITIO CON LUZ	UNIDAD	8,00	$ 648.748,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.189.984,40
11	5	145	289669	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DISPARADOR	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RADIO CONTROL DISPARADOR FLASH MULTI CAN	UNIDAD	2,00	$ 187.499,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.998,88
											Total Grupo		$ 5.564.983,28

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	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:DVR 16 CANALES	UNIDAD	3,00	$ 409.048,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.227.146,31
6	5	132	299082	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑA NOMBRE CAMARA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA TIPO BALA 4PX	UNIDAD	12,00	$ 136.349,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.636.195,08
7	5	132	299082	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PEQUEÑA NOMBRE CAMARA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAMARA TIPO DOMO 1080P	UNIDAD	12,00	$ 136.349,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.636.195,08
											Total Grupo		$ 4.499.536,47

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	130	267612	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RJ 45 CARACTERISTICA BLINDADO (A)	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	6,00	$ 388,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.333,16
											Total Grupo		$ 2.333,16
12	5	126	273524	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE HDMI 5MTS 2.1 PLANO 4K	UNIDAD	50,00	$ 43.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.187.500,00
											Total Grupo		$ 2.187.500,00
13	5	155	283852	EMBLEMAS Y MEDIOS DE INFORMACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO NOMBRE PORTA PENDON	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOPORTE PARA PENDON ROLL UPS	UNIDAD	12,00	$ 139.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.678.800,00
											Total Grupo		$ 1.678.800,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	139	282571	SISTEMA DE LUCES >>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:SISTEMA ILUMINACIÓN,TRÍPODE,DIFUSOR SOFT	UNIDAD	2,00	$ 1.912.494,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.824.988,50
												Total Grupo		$ 3.824.988,50
1	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:MEMORIA USB 64GB METAL COLOR GRIS	UNIDAD	40,00	$ 34.627,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.385.113,60
3	5	143	271482	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KEYSTONE JACK	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	2,00	$ 4.869,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.739,88

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	143	275766	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BANDEJA PARA RACK	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BANDEJA PARA RACK	UNIDAD	1,00	$ 26.512,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.512,11
8	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SSD DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP. 480GB	UNIDAD	8,00	$ 136.349,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.090.796,72

Total Grupo $ 2.512.162,31

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/cte CON 72/100 CTVS $ 23.591.503,72

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. 178586 Fecha Movimiento 19/12/2025 12:31
Fecha Ratificación 19/12/2025 12:31
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	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. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	146	280093	VIDEO BALUN >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON CORRIENTE Y CONECTOR RJ45	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:VIDEO BALUM MPX	UNIDAD	35,00	$ 6.059,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.095,10
											Total Grupo		$ 212.095,10
1	5	126	255601	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 6 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE UTP MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE UTP USO INTERNO 6A CAJA 305 MTS	UNIDAD	1,00	$ 371.173,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.173,88
15	5	126	273524	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE HDMI MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE HDMI 5MTS	UNIDAD	3,00	$ 18.937,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.811,39
											Total Grupo		$ 427.985,27

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	130	267612	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE RJ 45 CARACTERISTICA BLINDADO (A)	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONECTOR RJ 45 CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	3,00	$ 388,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.166,58
9	5	130	288906	MULTITOMA >>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:REGLETA MULTITOMA ELECTRICA RACK 8 TOMAS	UNIDAD	2,00	$ 49.237,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.474,08
12	5	130	298580	FUENTE DE ALIMENTACION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FUENTE REGULADA 1AMP-12V	UNIDAD	36,00	$ 6.059,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 218.154,96
											Total Grupo		$ 317.795,62

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	143	273270	PATCH CORD >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PATCH CORD CABLE UTP CAT6A 3MT CERTIFICA	UNIDAD	10,00	$ 18.179,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.795,70
4	5	143	271482	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KEYSTONE JACK	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KEYSTONE JACK CAT. 6A BLINDADOS	UNIDAD	170,00	$ 4.869,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 827.889,80
5	5	143	244890	SWITCH >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE REDES CABLEADAS	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SWITCH ADMISTRABLE JETSTREAM 24PTOS	UNIDAD	1,00	$ 488.585,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.585,72

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	143	244889	PATCH PANEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 24 PUERTOS TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PATCH PANEL BLINDADO CAT6A 24 PUERTOS	UNIDAD	1,00	$ 281.788,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.788,65
7	5	143	278039	RACK >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIDADES DE RACK MATERIAL N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GABINETE RACK PISO 20U	UNIDAD	1,00	$ 343.146,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.146,03
8	5	143	278539	INSUMOS Y SUMINISTROS PARA REDES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ORGANIZADOR DE FIBRA OPTICA	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ORGANIZADOR HORIZONTAL METAL CABLE RED	UNIDAD	1,00	$ 49.237,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.237,04

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:DISCO DURO MECANICO SATA 2 TERABYTES	UNIDAD	3,00	$ 212.099,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.298,08
13	5	143	278139	DISCO DURO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SSD-DISCO SOLIDO SSD INTERNO CAP 480GB	UNIDAD	3,00	$ 136.349,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.048,77
14	5	143	278451	TARJETA DE RED >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	CTO 8185771 20/8/2025 SUMINISTROS MAYBE S.A.S.	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETA DE RED USB 2 DOBLE ANTENA	UNIDAD	2,00	$ 109.836,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 219.673,70

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	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:MEMORIA SD CAPACIDAD 32GB	UNIDAD	5,00	$ 20.624,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.124,70

Total Grupo $ 3.540.588,19

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 18/100 CTVS $ 4.498.464,18

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. 176543 Fecha Movimiento 07/12/2025 10:08
Fecha Ratificación 07/12/2025 10:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
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:

ANEXO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8185771 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE15687

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069239542

(415)7072124899984(8020) 0018764069239542

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800154801	6				

11. Razón social
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección
CL 78 52 D 51

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Itagui

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-04-19 / 08:30:21 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MEJIA PEREZ LUZ MARINA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 43047767 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-04-19/08:30:21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764069239542

(415)7707212489984(8020) 0018764069239542

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800154801	6				

11. Razón social: SUMINISTROS MAYBE S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SUMINISTROS MAYBE CL 78 52 D 71 CC LA TORRE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	10,001	20,000	24	AUTORIZACIÓN	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONCEPTO: AUTORETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RESOLUCIÓN : 4866	**FECHA RESOLUCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2022**
"POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRAN AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ"	

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Itagüí, en uso de sus atribuciones, especialmente las conferidas por el artículo 76 del Estatuto Tributario Municipal (ETM) Acuerdo 23 de diciembre de 2021 y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Itagüí, en ejercicio de la autonomía fiscal otorgada por los artículos 287, 313 y 362 de la Constitución Política, está autorizado para establecer en su jurisdicción el mecanismo de autoretención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio, que tiene como finalidad facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del tributo en el municipio, a través de unos responsables denominados autoretenedores.

Que lo anterior fue reglamentado en el marco del Estatuto Tributario Municipal, expedido el Acuerdo 23 de 2021, donde en el artículo 76, se estableció que serían agentes de autorretención de ICA las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, los grandes contribuyentes clasificados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN- que tengan establecimiento de comercio o domicilio en el municipio de Itagüí, y los contribuyentes nombrados mediante Resolución por la Secretaría de Hacienda, o quienes fueran nombrados de oficio o a solicitud de parte de acuerdo a los parámetros utilizados por la DIAN, atendiendo lo dispuesto en el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional.

Que en el Acuerdo Municipal 023 del 09 de diciembre de 2021, se autorizó a la Secretaría de Hacienda, para el nombramiento de autoretenedores, sin necesidad de atender a los parámetros de la DIAN, mediante acto administrativo, el cual debe ser notificado en debida forma a los interesados.

Que, en virtud de lo anterior, la Secretaria de Hacienda, realizó un análisis para determinar aquellos contribuyentes que serían designados autoretenedores en el Municipio de Itagüí a partir del segundo (2) bimestre del año 2022, basándose en criterios de conveniencia, eficiencia y necesidad.

Que del anterior análisis, se concluyó que los siguientes contribuyentes, deben ejercer su calidad de responsable que coadyuva con la función de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de ICA, motivo por el cual será nombrado como autoretenedor del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Itagüí, a partir del 1 de marzo de 2022, es decir, el segundo (2) bimestre del año 2022.

	NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL
1	811017548	ESTAMPADOS ESPECIALES S.A.S.
2	900772016	4 A FASHION S.A.S
3	900564918	AGENCIA DE ABARROTES L ESQUINA AZUL S.A.S
4	830003079	AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S
5	900448020	AGROFEED SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.A.S
6	901058449	AGROFRESNAT S.A.S
7	900811470	ALAMBRES Y ACEROS S.A.S

8	800097960	ALEJANDRO ARBOLEDA Y CIA.
9	3383946	ALEJANDRO RESTREPO ALVAREZ
10	890900293	ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A.S.
11	901262666	ANDINA COMERCIO DE ANTIOQUIA S.A.S.
12	800199123	ANGLO TRADING S.A.S.
13	811010410	ARCOLOR LTDA
14	900736039	ARMAS INTERNACIONAL S.A.S
15	890908047	ARROZ BUENARROZ SAS
16	890917629	ASESORESE S.A.S
17	900410692	BIOPLAST DE ANTIOQUIA
18	811022675	BLINDAJE MAXIMA SEGURIDAD BLIMAX LTDA
19	830511773	BRM S.A - ABURRA SUR
20	900083760	C.D.A. REVITECNICA LTDA
21	900899821	CALZADO LOS HERMANOS S.A.S
22	811015481	CASA MEDINA DE LA CONSTRUCCION LTDA
23	800237608	CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTOS CIMPA
24	800173433	COCINAS DJ S.A.S
25	890932579	CODIMEC LTDA.
26	900327921	COLESPUMAS ANTIOQUIA S.A.S
27	900383030	COLOMBIANA DE PET S.A.S.
28	890920936	COLOMBIANA DE PROMOCIONES S.A.S
29	811003948	COMERC. DE FRUTAS Y LEG S.A.S.
30	811045372	COMERCIALIZADORA ANDIGRANOS LTDA
31	901122731	COMERCIALIZADORA BORA S.A.S.
32	900729940	COMERCIALIZADORA DE BANANO CRIOLLO COMERBANC SAS
33	800148898	COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE SAS
34	900969366	COMERCIALIZADORES MUNDO VERDE S.A.S
35	811001441	COMPAÑIA DE INGENIEROS S.A.S
36	900508015	COMPAÑIA DIESAN S.A.S.
37	811017292	CONECTAR S.A.S
38	800039236	CONEQUIPOS S.A.S
39	890940910	CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S.
40	811033292	COOPERATIVA COOTRAMA
41	890985122	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
42	800011924	COPROPIEDAD CENTRAL MAYORISTA
43	890984843	CORPORACION INTERACTUAR
44	900619319	CORRUGRAF S.A.S
45	900569305	CROMATEX TEXTILES COLORES Y DISEÑOS S.A.S
46	811033006	D VIDA ALIMENTOS S.A.
47	811045265	DECORCENTRO S.A.S
48	900336556	DEL RIO Y DEL MAR S.A.S.

49	890923482	DEPOSITO Y ASERRIO DE MADERAS EL TITAN # 2 S.A.S
50	900070972	DISPROMEDICS LIMITADA
51	890940343	DISTRIBUCION Y DECORACION S.A.S.
52	901316186	DISTRIBUCIONES TERRITORIAL S.A.S
53	900231101	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTA CLARA S.A
54	900413846	DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y CEREALES LA CASCADA S.A.S.
55	900811801	DISTRIBUIDORA JRG S.A.S
56	900364529	DISTRIBUIDORA NUEVA VIDA MEDELLIN S.A.S.
57	800207590	DOTAMOS S.A.S.
58	860046509	DSV SOLUTIONS S.A.S.
59	800178040	DUMESA S.A
60	8276795	EDGAR DE JESUS PARRA RUIZ
61	900155215	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
62	811038936	EQUIPOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A
63	900463396	EQUIPRESS S.A.S.
64	900597630	ESENSI S.A.S.
65	811020038	ESTIBAS RETORNABLES DE COLOMBIA - ITAGUI
66	900809508	ESTRUCTURAS METALICAS E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S
67	900766633	ESTUDIOS DE ILUMINACION S.A.S
68	800014246	ESTYMA ESTUDIOS Y MNEJOS S.A.
69	900301302	EXIROS DE COLOMBIA LTDA
70	890931708	EXTRUSIONES S.A.
71	900061363	FERROELECTRICOS DAFER S A
72	900643143	FOOD AND DRINKS INCORPORATED S.A.S
73	900696985	FORTIS DOORS S.A.S
74	811035751	FRESTOLU LTDA
75	830045768	FRUTCOM S.A.S
76	900407237	FUNDACION ALIMENTARTE
77	890983994	FUNDACION ORGANIZACION VID
78	900423771	FURGONES EXPRESS S.A.S.
79	800208449	GALCO S.A.S
80	900524270	GIRANDELL PROMOTION S.A.
81	890936374	GLASEADORA EL TRIUNFO & CIA S.C.A.
82	900150221	GLOBAL PACIFIC S.A.S
83	900131215	GONDUQUE COMERCIALIZADORA S A
84	800150259	GRAN COLOMBIANA DE EXPORTACIONES S.A.S
85	901217207	GRUPO DE COMERCIALIZADORES DE COLOMBIA GDC S.A.S
86	901382101	GRUPO SOL DE ORIENTE S.A.S.
87	900135579	GUTVAN S.A.S
88	860006282	H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S
89	800237440	H.A. COCINAS Y MUEBLES S.A.

90	3365883	HECTOR DE JESUS ALVAREZ ACEVEDO
91	900392227	HEICAR S.A.S.
92	890911672	HGT S.A.
93	800059277	HILOS Y PIOLAS JARAMILLO SAS
94	900503391	GALEON TEXTIL S.A.S.
95	800039564	HORACIO VARGAS Y CIA S.A.S
96	900181969	HYBRYTEC S.A.S
97	900202606	IC RIBON S.A
98	800185379	IMBOCAR S.A.S
99	811042836	IMPORTADORA SUPER JAPON S.A.
100	811007730	IMPRESOS FLEXOGRAFICOS S.A
101	900868239	INDURTEX S.A.S
102	900688208	INDUSESGOS S.A.S.
103	901035588	INDUSTRIAS CAT NAT
104	811024583	INDUSTRIAS MORARBE S.A.S.
105	890982356	INSTITUTO DE CAPACITACION LOS ALAMOS
106	800170737	INTERNACIONAL FERRETERAS S.A.S
107	900126847	INVERSIONES CALO S.A.
108	901160475	INVERSIONES ELEZETA S.A.S
109	800241331	INVERSIONES LA HEREDIA S.A
110	890942986	INVERSIONES TRIBILIN S.A.S
111	900375414	INVERSIONES ZULUAGA DUQUE S.A.S
112	900310617	JAISAL COMERCIALIZADORA DE LICORES S.A.S
113	71690290	JOHN JAIRO AGUDELO OCHOA
114	98558064	JUAN DIEGO RAMIREZ GIRALDO
115	901216955	KAMILA GROUP S.A.S
116	900905565	LA DESPENSA DE LAS MALVINAS S.A.S
117	811029646	LA STAMPERIA LTDA
118	900962350	LABORATORIO AQUA S.A.S.
119	890907288	LABORATORIOS CERO S.A.S
120	800047006	LADRILLERA ALCARRAZA SAS
121	8353513	LEONARDO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ
122	900873195	LHM EXPRESS S.A.S
123	900585716	LOGISTICA DE TRANSPORTES LOPEZ MOLINA S.A.S
124	900398992	M.A COLOMBIA S.A.S
125	890907177	MAFRICCION S.A.
126	811023263	MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y PISOS S.A.S
127	900082988	MARCAS LIDERES DE COLOMBIA S.A.S
128	21872631	MARIA DOLLY RAMIREZ RAMIREZ
129	32501535	MARIA GLORIA GUEVARA CASTILLO
130	900616078	MARKET INGENIERIA S.A.S

131	900202418	MATEC LOGISTICA S.A.S.
132	830012212	MAXI FRUTAS LTDA
133	900460686	MEDINA GELVEZ DISTRIBUCIONES S.A.S.
134	900302428	MEGALIADOS DISTRIBUCIONES S.A.S.
135	901245862	MERCADOS GUAYABAL S.A.S.
136	811045478	METROPOLITANA DE PLASTICOS S.A.S
137	900872767	MIGAN CAPITAL S.A.S
138	901133079	MILLENIUM GROUP MOTORS S.A.S.
139	811014849	MONTACARGAS AM & M S.A
140	890935450	MOTOPARTES BALBINO Y CIA LTDA.
141	900800803	MU MECANICOS UNIDOS S.A.S.
142	900483043	NOVASEO S.A.S.
143	900665212	NUMAC S.A.S.
144	900408094	NUTRACEUTIKA NUTRICION FUNCIONAL S.A.S.
145	800224586	OMEGA DE PLASTICOS S.A
146	900707546	ORIENTAL SHOPPING S.A.S.
147	6219260	OSCAR CASTAÑO RODRIGUEZ
148	15908689	PASTOR MESIAS GONZALEZ LOPEZ
149	900526660	PLASTIC WORKS EMS S.A.S
150	900082787	POP DISENO & PRODUCCION S.A.S.
151	890913321	PREMAC S.A.S.
152	900025279	PRESTIGE FLOORING S.A.
153	890911585	PREVER S.A.
154	900880923	PRINT PLAST A & M S.A.S
155	900511875	PROCESADOS LHM S.A.S
156	900151432	PRODIGA CONSULTORES S.A.S.
157	811041735	PRODUCTORA DE PLAGUICIDAS S.A
158	900551889	PRODUCTOS SALUGRAN LM S.A.S
159	800081739	PRODUCTOS VITELA S.A.
160	811027757	PROMARCAS S.A.
161	900972899	PROMOTORA FIORI S.A.S
162	900710395	PROMOTORA INMOBILIARIA PROYECTO ITAGUI S.A.S
163	800022737	RACIONAL DE INSUMOS S.A.S
164	901251982	RED MOTOS COLOMBIA S.A.S
165	900110726	SAMIPLAST S.A.S.
166	890928186	SANEAR S.A.
167	811022451	SC RECYCLING S.A.
168	900981071	SI3 SISTEMAS DE INNOVACION EN INGENIERIA E INTEGRACION S.A.S
169	901276477	SMJ LOGISTICA S.A.S
170	900247357	SOLUCIONES VITALES EN SALUD S.A.S.
171	901361537	SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA NUBE S.A.S

172	900391011	SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE MATERIALES S.A.
173	901241784	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN RECUBRIMIENTOS S.A.S.
174	900448068	SPEED TURBO COLOMBIA S.A.S
175	900245870	STERIL LTDA
176	800166656	SUMICAL DE ANTIOQUIA S.A.S
177	800118399	SUMINISTROS INTEGRALES LTDA
178	800154801	SUMINISTROS MAYBE S.A.S
179	900324132	SUPERCARNES JH S.A.S.
180	800092024	TANQUES DEL NORDESTE S.A
181	830045893	TECNI COSTURA S.A.
182	900260021	TEJIDOS Y CONFECCIONES GERPAR S.A.S.
183	900494029	TEJITRES S.A.S
184	800239567	TERMILLANTAS S.A
185	890903035	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S
186	900741731	TEXTURA DEL VALLE
187	811025918	TIG S.A.S.
188	900834845	TOALLAS Y TEXTILES S.A.S
189	900896622	TODO EN HOGAR S.A.S
190	901012505	TOLUA MADERAS Y HERRAJES S.A.S
191	900665854	TRIPLE ALIANZA S.A.S
192	901153059	UNITEX TELAS S.A.S.
193	830058216	UNIVERSAL PACK GROUP SAS
194	890928483	VASCA S.A.S
195	900842621	VECTOR FOODS S.A.S
196	900943704	VELOENVIOS S.A.S
197	901246091	VERGREEN S.A.S
198	50981459	YUDIS MARIA ARROYO FABRA

Que en consecuencia, deberán cumplir con la totalidad de obligaciones inherentes a la calidad de autoretenedor, como es efectuar el autoretenciones que procedan, trasladarlas al municipio, presentar la declaración bimestral dentro de los plazos establecidos en el respectivo calendario tributario, reportar información exógena, entre otros.

Que en caso de considerarlo procedente, la Secretaria de Hacienda Municipal de Itagüí podrá cancelar el nombramiento acá realizado.

En mérito de lo expuesto, este despacho

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO NOMBRAR como Autoretenedor en la Fuente por concepto del Impuesto de Industria y Comercio del Municipio de Itagüí a los contribuyentes citados en la parte considerativa del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente nombramiento de conformidad con los Artículos 284 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 23 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO TERCERO. Informar a los autorretenedores que contra la presente resolución no procede recurso alguno por tratarse de una actuación que no crea o extingue una obligación a cargo del contribuyente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: Nini Yohana Gutiérrez Durán
Auditor Contratista
Oficina de Fiscalización, control y cobro persuasivo

Revisó: Jhon Alejandro Aguilar Muñoz
Abogado Contratista

Aprobó: VICTORIA EUGENIA BRAVO GALLEGO.
Jefe de Oficina de Fiscalización, control y cobro persuasivo

Itagüí 01 de diciembre 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



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 **00325**34668A 1 2452164155

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:

8A5DD9BA15480E97

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 diciembre 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		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		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		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		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)