	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	21/07/2021	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	FLORENCIA
COD REGIONAL:	18	**REGIONAL**	CAQUETÁ
CENTRO DE COSTO:	REGIONAL CAQUETÁ		
COD CENTRO DE COSTO:	101018		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2519401	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	21/05/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900981735-8		
VALOR TOTAL:	6'016.045		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/07/2021		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de la sede del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia

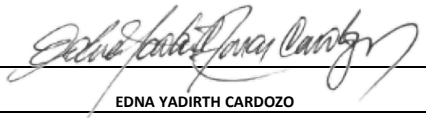
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 261

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

La destinación final de los bienes de consumo será el mantenimineto de las sedes del Cantro Tegnológico de la Amazonía

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDNA YADIRTH CARDOZO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	40.767.036		
CORREO INSTITUCIONAL	etovarc@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	**N° DE CONTACTO**	82962

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
14	5	114	238236	CINTA DE PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE FAZ COLOR N.A.		CTO 2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CINTA DOBLE FAZ SERIAL:EXTRA FUERTE MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.000,00
												Total Grupo		$ 65.000,00
7	5	131	234589	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AISLANTE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.		CTO 2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CINTA AISLATE SERIAL:COLOR NEGRO MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	3,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
8	5	131	289166	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CHAZOS SUPRA CAIMAN SERIAL:5/16 MARIPOSA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	2,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
15	5	131	244668	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CLASE BOXER	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:PEGANTE SERIAL:BOXER MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	FRASCO	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000,00
												Total Grupo		$ 83.000,00
25	5	149	242359	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE CADENA	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CADENA SERIAL:PARA PODADORA DE ALTURAS MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
												Total Grupo		$ 48.000,00
19	5	140	236040	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 2 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL N.A.	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:UNION UNIVERSAL SERIAL:EN PVC MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	140	288215	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PUSH DE SANITARIO		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021		MARCA:VALVULA SERIAL:ANTIVANDALICA SANITARIA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 298.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.000,00
21	5	140	287194	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TUBO DE COBRE		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021		MARCA:TUBO COBRE SERIAL:FLEXIBLE PARA REFRIGERACION MODELO:ML OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	15,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
22	5	140	287194	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE TUBO DE COBRE		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021		MARCA:TUBO COBRE SERIAL:FLEXIBLE PARA REFRIGERACION 1/2 MODELO:ML OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00
24	5	140	287790	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CADENA PARA MOTOSIERRA		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021		MARCA:CADENA SERIAL:PARA MOTOCIERRA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 111.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
											Total Grupo			$ 805.000,00
17	5	110	234183	INSECTICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION EN POLVO UNIDAD DE MEDIDA KILO CLASE N.A. NOMBRE LORSBAN			CTO 2519401 21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:LORSBAN SERIAL:INSECTICIDA AGRICOLA MODELO:KG OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	KILO	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000,00
18	5	110	244009	HERBICIDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROUNDUP			CTO 2519401 21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:ROUNDDUP ACTIVO SERIAL:HERBICIDA MODELO:GALON OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	GALON	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 288.000,00
											Total Grupo			$ 588.000,00
1	5	130	240345	TOMA CORRIENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE			CTO 2519401 21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:TOMA DOBLE SERIAL:ANARANJADO MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	5,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.500,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
2	5	130	238466	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECTANGULAR DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021	MARCA:CAJA RECTANGULAR SERIAL:2X4 MODELO:PLASTICA OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	15,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.500,00
4	5	130	277299	CANALETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021	MARCA:CANALETA PISO SERIAL:PVC MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	30,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00
5	5	130	277299	CANALETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021	MARCA:CANALETA PLASTICA SERIAL:PVC CON ADECIBO MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	30,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.000,00
6	5	130	257070	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CONDUIT DIMENSION 2 X 4 MATERIAL PLASTICO		CTO 2519401 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	21/5/2021	MARCA:CAJA 2X4 SERIAL:PARA CANALETA MODELO:UNUDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	8,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	130	243325	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FOTOCELDA	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:FOTOCELDA SERIAL:AUTOMATICA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	5,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.000,00
12	5	130	251005	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:BASE SERIAL:PARA FOTCELDA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	5,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000,00
13	5	130	283569	CONTACTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA CON BOBINA POTENCIA N.A.	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CONTACTOR SERIAL:RIEL MODULAR MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	2,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000,00
16	5	130	288262	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GAS REFRIGERANTE	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:GAS SERIAL:REFRIJERANTE MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	2,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
26	5	130	238013	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 15 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA MATERIAL CAUCHO	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:CLAVIJA SERIAL:ENCHUFE 15A CON NPLO A TIERRA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000,00
													Total Grupo	$ 2.443.000,00
3	5	139	285783	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO LED VOLTAJE N.A.	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:BULBO LED SERIAL:36W MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	12,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.000,00
10	5	139	287660	LED >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TUBO LED VOLTAJE N.A.	CTO	2519401	21/5/2021 S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	MARCA:TUBO LED SERIAL:T8- 120 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	60,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00
													Total Grupo	$ 924.000,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	127	230420	CUCHILLA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO USO PARA GUADAÑADORA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	2519401	21/5/2021	MARCA:CUCHILLA SERIAL:PARA GUADAÑA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500,00
												Total Grupo		$ 17.500,00
27	5	123	246886	INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ACEITE	CTO S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	2519401	21/5/2021	MARCA:ACEITE SERIAL:PARA CADENA MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.000,00
												Total Grupo		$ 48.000,00
9	5	143	239204	SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA COMPUTADORES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LUBRICANTE PENETRANTE	CTO S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	2519401	21/5/2021	MARCA:LUBRICANTE SERIAL:PENETRANTE 5-56 MULTIPROPOSITO MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO	UNIDAD	2,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.000,00
												Total Grupo		$ 34.000,00
SON: CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 5.055.500,00

18. SENA - REGIONAL CAQUETA C. de Costo: 101018 DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 9343 Fecha Movimiento 23/07/2021 10:
Fecha Ratificación 23/07/2021 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900981735		S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
1117510338		JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 2519401 Fecha: 21/05/2021
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ENTRADA SEGUN ANEXO REMISION 160-161

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

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

JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ
ALMACENISTA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2519401
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/05/2021 11:20:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2519401
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de la sede del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días para terminar *(21/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAQUETA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900981735

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	78061727841

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Joaquin Emilio Soler Duran* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2021 3:52:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *IRMA OMAIRA MAYA* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2021 4:00:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACIÒN
Proceso de Contratación	MC-CQT-0007-2021
Título de la oferta	SENA CAQUETA - MC-CQT-0007-2021
Cuantía del contrato	5.306.805 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/06/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(21/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(21/05/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(20/05/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2519401

Proveedor S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

Creado por ALEXANDRA PERDOMO LOSADA

Agregado en 3 minutos de tiempo transcurrido *(18/05/2021 3:56:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este contrato se deriva del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13131581&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-FERRETERIA.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-FERRETERIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia

País COLOMBIA

Departamento Caquetá

Municipio Florencia

Dirección Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Florencia - Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.2519401

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.018.901,00	5.306.805,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		39121321	Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de la sede del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia. VER ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	6.018.901,00	5.306.805,00	6.018.901,00	5.306.805,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-FERRETERIA.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-FERRETERIA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto IRMA OMAIRA MAYA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 41180552 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	5.306.805
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.306.805

Código BPIN: 2017011000408 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-018-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021	CDP	Generado	6.021.799 COP	6.018.901 COP	36-02-00-018-000000	Editar

Saldo de CDP: 6.021.799 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.018.901 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 4/05/2021 9:31 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2519401 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y Y S&M ASESORÍAS Y SERVICIOS SAS.

Entre los suscritos, **DANNY LOPEZ SEGURA**, mayor de edad, domiciliado en Florencia Caquetá, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.713.400 expedida en Neiva, Huila, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo, en su calidad de Director Regional con funciones de Subdirector de Centro, conforme al nombramiento efectuado mediante Resolución No. 1-783 del 24 de mayo de 2021 y Acta de Posesión No 116 del 01 de Junio de 2021, en ejercicio de las facultades para contratar conferidas por el numeral 28 del artículo 27 del Decreto 249 de 2004 y en virtud de la delegación de funciones efectuada mediante Resolución 054 de 2018 o la que la modifique que en adelante se denomina, **EL SENA**, y de otra parte **S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS** identificado con Nit. No. 900.981.735, persona jurídica que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de adición y prórroga del Contrato No CO1.PCCNTR.2519401 del 18 de mayo de 2021, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 18 de mayo de 2021 las partes suscribieron el contrato de la referencia, cuyo objeto es: *"Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de la sede del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia*". **2.** Que, de conformidad con el numeral 1 Información general "Identificación del Contrato" establecidos dentro de la plataforma SECOP II, el plazo de ejecución del contrato se pactó del 21 de mayo de 2021 hasta el 20 de junio de 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución indicados en el contrato en la Plataforma SECOP II. **3.** Que según lo estipulado en el numeral 6 Información Presupuestal "Compromiso Presupuestales de Gastos" dentro de la Plataforma SECOP II, el valor total del mismo asciende a la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($5.306.805)** Incluido IVA. **4.** Que **EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO**, supervisora del contrato, mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021 solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el día 20 de julio de 2021 y adicionarlo en la suma de **SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($709.240)**, de acuerdo con lo acordado en la reunión adelantada con el objetivo de "*Revisión del inventario de materiales solicitados en el proceso de compra de materiales de ferretería para el mantenimiento de las sedes SENA Caquetá Centro Tecnológico de la Amazonia para la vigencia 2021*" en la cual se concluyó lo siguiente:

"Que teniendo en cuenta que el proceso contractual fue presentado por un menor valor al presupuesto disponible, es procedente verificar la utilización de ese presupuesto para la adquisición de nuevos materiales o incremento de algunos.
Una vez revisados los ítems y cantidades contractuales, se observó que evidentemente las cantidades solicitadas inicialmente no son las suficientes para cubrir las áreas de todas las sedes.
Después de una revisión minuciosa a las cantidades de insumos requeridos para mantenimientos menores de las sedes del SENA en la vigencia 2021 y verificar las cantidades contractuales, los aquí firmantes sugieren realizar la adición en cantidades de algunos ítems contractuales de acuerdo con el siguiente balance de cantidades. (…)
Se aclara que si bien es cierto las cantidades requeridas ascienden a presupuesto cerca a los seis millones, solo se adicionará hasta el presupuesto excedente en CDP para el presente proceso contractual."

5. Que, para amparar la presente Adición y prorroga, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021 de 2021 Dependencia 101024 de Centro y Registro Presupuestal 7421 del 19 de mayo de 2021, expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. **7.** Que el ordenador del gasto **DANNY LOPEZ SEGURA** Director Regional con funciones de Subdirector de Centro mediante correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021 considera viable y en consecuencia ordena la presente adición y prórroga. **8.** Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. **9.** Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el numeral anterior. **10.** Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No CO1.PCCNTR.2519401 de 2021, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No CO1.PCCNTR.2519401 de 2021 hasta el 20 de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Las partes convienen adicionar el valor del Contrato No CO1.PCCNTR.2519401 de 2021 en la suma de **SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($709.240)**. **CLÁUSULA TERCERA:** El valor total del Contrato suma **SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($6.016.045) MCTE** Incluido IVA.

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el numeral 1 Información general "Identificación del Contrato" establecidos dentro de la plataforma SECOP II, plazo de ejecución del contrato, la cual quedará así: - **Plazo:** Hasta el 20 de

julio de 2021. **CLÁUSULA QUINTA:** Modificar el numeral 6 Información Presupuestal "Compromiso Presupuestales de Gastos" dentro de la Plataforma SECOP II, la cual quedara así: el valor total del presente contrato asciende a la suma de **SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($6.016.045) MCTE** Incluido IVA. (De conformidad con el régimen tributario a que pertenezca el contratista). **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual. **PÁRÁGRAFO SEGUNDO:** El cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. **CLÁUSULA SEXTA:** El valor de la presente Adición y Prórroga del Contrato se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021 de 2021 expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** EL (LA) CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la Garantía Única que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado y el plazo prorrogado, la cual deberá ser cargada en la Plataforma SECOP II con el correspondiente comprobante de pago para su aprobación. **CLÁUSULA OCTAVA**: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental Onbase como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual aprobada, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (hoja de ruta de pagos SIIF). **CLÁUSULA NOVENA:** Remítase la presente acta de adición y prórroga al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia. **CLÁUSULA DÉCIMA:** De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:** Los demás numerales del Contrato objeto de la presente adición y prórroga conservan plena vigencia. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** La presente adición y prórroga se perfecciona con la aceptación de la Modificación en la Plataforma SECOP II e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal.