

**CONTRATO No. 2540 DE 2023**  
**ADICIÓN UNO (1) DE 2023**

**OBJETO:** “ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA”

**VALOR ADICIÓN SOLICITADA:** DOCE MILLONES CUATROCINETOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 12.414.238,00).

**PLAZO:** UN MES contados a partir de la orden de inicio que se le imparta al respectivo contrato.

**FECHA ORDEN DE INCIO:** 25 de Julio de 2023

**CONTRATISTA:** JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. C. 1.124.020.640

Entre los suscritos, **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.096.956 de Cartagena, en calidad de Director Territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, según Resolución de No. 006502 del 29 de noviembre de 2019 y Acta de Posesión Número 00114 del 16 de diciembre de 2019, actuando en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, debidamente facultado según Resoluciones N° 3309 del 29 de octubre de 2021 y 3684 de 24 de noviembre de 2021, todas éstas proferidas por el Director General del INVÍAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**, identificado con cédula de ciudadanía No. C. 1.124.020.640 en calidad de persona natural actuando en nombre y representación propia quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el **Contrato Principal No. 2540 DE 2023**, hemos convenido adicionar el Contrato previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día 14 de Julio de 2023 se suscribió el contrato No. 2540 DE 2023, cuyo objeto es: “ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA”.
2. Que mediante oficio de salida DT-MAG 42855 de fecha 15 de julio de 2023, se impartió orden de inicio al contrato.
3. Que, mediante comunicación del 02 de agosto de 2023 remitida a través de correo electrónico, EL CONTRATISTA solicitó adicionar en recursos al Contrato por las razones técnicas allí descritas.
4. Que el 28 de julio de 2023, se recibió por correo electrónico del Grupo de Presupuesto del Instituto, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 118723 del 2023-06-115, donde consta el saldo por ejecutar por la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$12.415.691,00) para respaldar la presente adición.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1710 de 2021 y las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato No. 2540 DE 2023, en la suma de **DOCE MILLONES CUATROCINETOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 12.414.238,00)**, para un valor total acumulado de **CINCuenta Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$59.524.293,00)**, incluido IVA.

**PARÁGRAFO:** La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLAUSULA CUARTA. VALOR** la cual para todos los efectos quedará así: - El valor del contrato es por la suma de **CINCuenta Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$59.524.293,00)**, incluido IVA, suma que se discrimina de la siguiente manera: i) por concepto de valor básico sin IVA la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$48.214.677,33)** ; ii) Por concepto de IVA, la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$11.309.615,67)**.

**PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 118723 del 2023-06-115, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.

**CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituida, de conformidad con los valores que se fijan en el presente documento.

**CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento será publicado en la plataforma transaccional SECOP II.

Santa Marta D.T.C.H., 02 de Agosto de 2023

Ingeniero  
**FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS**  
Director Territorial Magdalena  
Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá  
Santa Marta - Magdalena

**Asunto:** SOLICITUD DE ADICION POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA EL CONTRATO No. 2540 DE 2023.

Cordial saludo.

Respetado Señor Arango, por medio del presente me permito solicitarle formalmente, se adicione el contrato 2540 de 2023 ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, considerando lo siguiente, así:

1. Justificación Técnica.

En el marco del desarrollo de las actividades ejecutadas en el contrato en mención, y considerando que la unificación de la sede pasando de tres oficinas que estaban ubicadas en el piso 13 y piso 10, a las oficinas una principal y otra auxiliar, en el piso 14. Al revisar en detalle y replantear las cantidades inicialmente establecidas, y empezar la labor de traslado, se evidenciaron sectores con cableados deteriorados y otros obsoletos en los diferentes sectores del edificio y que tiene disponibles la entidad; de igual manera la necesidad de garantizar la conectividad que requiere la entidad según las especificaciones técnicas, implica que se requiera la cantidad de insumos que permita dicha conectividad.

Para ello se requiere emplear las siguientes mayores cantidades, así:

| DESCRIPCIÓN                                                                                | UND.  | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| PLAY FACE SENCILLO                                                                         | UND.  | 5        |
| Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e                                | UND.  | 5        |
| Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo                                     | ROLLO | 5        |
| Suministro e instalacion de tomas Regulados                                                | UND.  | 6        |
| Suministro e instalacion de tomas Normales                                                 | UND.  | 6        |
| Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6 | ROLLO | 7        |
| Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales       | ROLLO | 7        |
| Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con división                                       | UND.  | 11       |
| Accesorios de canalestas                                                                   | GBL   | 1        |
| Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada                             | UND.  | 1        |
| suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack                                                | UND.  | 8        |
| Accesorios tubería de 3/4                                                                  | GBL   | 1        |
| Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A                                                  | BOLSA | 1        |
| Conectores de derivación para cable 12                                                     | BOLSA | 1        |
| Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada u                           | UND.  | 1        |
| Salida de puntos wifi                                                                      | UND   | 5        |

No se requiere la creación de ítems no previstos.

2. Justificación Jurídica.

En el marco del acuerdo de voluntades y la necesidad de llevar a cabo la totalidad del objeto contractual en concordancia con lo contemplado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que dice: (...) *“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”* (...) y la justificación técnica, resulta necesario adicionar el contrato No.2540 de 2023 obligándome a ampliar las garantías como lo establece la cláusula Décima del contrato **PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida**

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato.

3. Solicitud.

Por lo que comedidamente les solicitamos el estudio y respectiva aprobación a nuestra solicitud de adición por valor de **DOCE MILLONES CUATROCINETOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 12.414.238,00)**, distribuidos así:

| DESCRIPCIÓN                                                                                | UND.  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------------|
| PLAY FACE SENCILLO                                                                         | UND.  | 5        | \$ 3.368       | \$ 16.840     |
| Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e                                | UND.  | 5        | \$ 77.362      | \$ 386.810    |
| Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo                                     | ROLLO | 5        | \$ 412.727     | \$ 2.063.635  |
| Suministro e instalacion de tomas Regulados                                                | UND.  | 6        | \$ 40.956      | \$ 245.736    |
| Suministro e instalacion de tomas Normales                                                 | UND.  | 6        | \$ 40.956      | \$ 245.736    |
| Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6 | ROLLO | 7        | \$ 354.953     | \$ 2.484.671  |
| Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales       | ROLLO | 7        | \$ 354.953     | \$ 2.484.671  |
| Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con división                                       | UND.  | 11       | \$ 88.738      | \$ 976.118    |
| Accesorios de canaletas                                                                    | GBL   | 1        | \$ 318.547     | \$ 318.547    |
| Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada                             | UND.  | 1        | \$ 82.822      | \$ 82.822     |
| suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack                                                | UND.  | 8        | \$ 8.046       | \$ 64.368     |
| Accesorios tubería de 3/4                                                                  | GBL   | 1        | \$ 54.608      | \$ 54.608     |
| Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A                                                  | BOLSA | 1        | \$ 27.304      | \$ 27.304     |
| Conectores de derivación para cable 12                                                     | BOLSA | 1        | \$ 27.304      | \$ 27.304     |
| Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada u                           | UND.  | 1        | \$ 40.956      | \$ 40.956     |
| Salida de puntos wifi                                                                      | UND   | 5        | \$ 67.271      | \$ 336.355    |
| SUBTOTAL                                                                                   |       |          |                | \$ 9.856.481  |
|                                                                                            |       |          |                |               |
| COSTO BÁSICO                                                                               |       |          |                | \$ 9.856.481  |
| ADMON (15%)                                                                                |       |          | 15%            | \$ 1.478.472  |
| IMPREVISTOS (5%)                                                                           |       |          | 5%             | \$ 492.824    |
| UTILIDAD (5%)                                                                              |       |          | 5%             | \$ 492.824    |
| COSTO BASICO TOTAL SIN IVA                                                                 |       |          |                | \$ 12.320.601 |
| IVA (19%) SOBRE U                                                                          |       |          | 19%            | \$ 93.637     |
| COSTO TOTAL                                                                                |       |          |                | \$ 12.414.238 |

Atentamente,



JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA  
CONTRATISTA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrariasc RODRIGO ARIAS CASTRO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-4:06 p. m.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                 |                      |                     |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" |                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Numero:                                                                                                                                                          | 118723                                                                                                                                                                           | Fecha Registro:          | 2023-06-15      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS               |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                                                                           | Estado:                  | Con Compromiso  |                               | Tipo:                                             | Gasto                      |                 | Uso Caja Menor       | Ninguno             |                 |      |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 59.525.746,00                                                                                                                                                                    | Valor Total Operaciones: |                 |                               | 0,00                                              | Valor Actual.:             | 59.525.746,00   | Saldo x Comprometer: | 12.415.691,00       | Vr. Bloqueado   | 0,00 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Número:                                                                                                                                                          | 125023                                                                                                                                                                           | Fecha Registro:          | 2023-06-15      | Número:                       |                                                   | Modalidad de contratación: |                 | Tipo de contrato:    |                     |                 |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               |                                                   |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                       | FUENTE                   | RECURSO RECURSO | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                                   | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL         | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |      |
| 209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO                                                                                                                          | C-2499-0600-20-0-2499011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL | Nación                   | 11              | CSF                           |                                                   |                            |                 |                      |                     |                 |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                          |                 |                               | Total:                                            | 59.525.746,00              | 0,00            | 59.525.746,00        | 12.415.691,00       | 0,00            |      |
| Objeto:                                                                                                                                                          | SA SOL CE OAP 15/06/2023 DTMAG ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA                                                                |                          |                 |                               |                                                   |                            |                 |                      |                     |                 |      |

Firma Responsable



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
PROYECCION DE PAGOS - SIIF NACION

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CODIGO  | AFINCO-FR-05 |    |   |
| VERSION | 1            |    |   |
| PAGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO No. 2540-2023 Adicional No. 1

DEPENDENCIA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA

NIT 1 1 2 4 0 2 0 6 4 0-0

VALOR TOTAL: \$ 12.414.238 VALOR VIG. ACTUAL: \$ 12.414.238

| No. DESEMBOLSO | CONCEPTO   | FECHA DESEMBOLSO<br>(DD/MM/AA) | VALOR            |
|----------------|------------|--------------------------------|------------------|
| 1              | Acta No. 1 | 31/08/2023                     | \$ 12.414.238    |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
|                |            |                                |                  |
| VALOR TOTAL    |            |                                | \$ 12.414.238,00 |

OBSERVACIONES:

1. - El campo CONCEPTO se refiere al tipo de pago en tramite: ANTICIPO/PAGO ANTICIPADO/ACTAS/DESEMBOLSO, etc.
- 2.- La fecha debe presentarse en todos los casos en DIA/MES/AÑO
- 3.- El valor total de la proyeccion de pagos debe corresponder al valor afectado en cada vigencia fiscal. En el caso de contratos con Vigencias Futuras, en cada año se tramitara una proyeccion de pagos con el respectivo valor anual

JEFE DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO