JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

ADICION No. 01 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. CMC ALM 012 2024	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
NIT.	890.981.554-6
CONTRATISTA	FUNDACION ALIANZA COLOMBIA SANA
NIT.	900404892-2
REPRESENTANTE LEGAL	RAMON EMILIO ALVAREZ ROJAS
CÉDULA – NIT	70.514.135 de Itagüí, Antioquia
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA- SUMINISTRO
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ALMACEN
OBJETO	SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.
VALOR	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($16.991.491,50)
ADICION NRO. 1	**UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.899.364)**
VALOR TOTAL	DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($18.890.855,50)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCION	ABRIL 25 DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	ABRIL 25 DE 2024
FECHA TERMINACION	MAYO 25 DE 2024
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ADICION NRO. 1	SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, MAYO 17 DE 2024

Que, desde la dependencia de Almacén, como supervisor del contrato se evidencio la necesidad de realizar adición al contrato de suministros Nro. CMC ALM 012 2024**,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS", previo lo siguiente:

Descripción de la necesidad:

1. Que el día veinticinco (25) de abril del año de 2024, se suscribió entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la FUNDACION ALIANZA COLOMBIA SANA, identificada con Nit. Nro. 900404892-2, representada legalmente por el señor RAMON EMILIO ALVAREZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 70.514.135 de Itagüí, Antioquia, el contrato de suministro Nro. CMC ALM 012 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.".

2. Que el inicio del contrato de suministro Nro. CMC ALM 012 2024, fue el veinticinco (25) de abril del año de 2024, con un plazo inicial de un (1) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, con fecha de terminación el veinticinco (25) de Mayo de 2024.

3. Que el valor inicial del contrato de suministro Nro. CMC ALM 012 2024, es de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($16.991.491,50).

4. Que a la fecha el contrato de suministro N° CMC ALM 012 2024 se encuentra vigente.

5. Que la administración municipal Inicialmente presentó un proceso contractual con una ficha técnica obtenida por el estudio de mercado por un valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($ 18.879.435), incluido IVA, presupuestalmente se aprobó un valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($18.890.856), de la cual el proponente de menor valor que ganó el proceso fue de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($16.991.491,50), por medio del contrato de suministro Nro. CMC ALM 012 2024, asignado a la FUNDACION ALIANZA COLOMBIA SANA, identificada con Nit. Nro. 900404892-2, representada legalmente por RAMON EMILIO ALVAREZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 70.514.135 de Itagüí, Antioquia, que permite a la Administración Municipal ser eficientes en la utilización del recurso.

6. Que, para cubrir la demanda del servicio, se hace necesario incorporar un nuevo ítem Nro. 41 al anexo técnico para la adquisición de tóner con unidad fusora, necesaria para imprimir recibos de predial e industria y comercio, usada en la secretaría de hacienda, brindando comodidad y condiciones aptas al trabajador en su jornada laboral, de esta manera brindar un efectivo servicio a la comunidad, tal como se evidencia en la cotización adjunta:

Santa Rosa de Osos, 17/05/2024.

Señores
Municipio de Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos, Antioquia

Cotización:

Que en atención a una petición realizada por la dependencia Almacén, adscrita a la Secretaria General y de Servicios Administrativos se hace la siguiente cotización:

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Estimado	Precio Total Estimado
1	Unidad de Cilindro DK 3192 Kiocera Ecosys M3655IDN/M3660IDN/P3050DN/P3055DN/ P3060DN/P3150DN	1	UN	1.899.364	1.899.364
TOTAL					1.889.364

FIRMA: RAMON EMILIO ALVAREZ
C.C.: 70.514.135
Representante Legal FUNDACION ALIANZA COLOMBIA SANA
NIT. 900.404.892-2

7. Que, en consecuencia, de lo expuesto, una vez verificada la existencia de recursos en el CDP inicial del presente proceso de selección, se hace necesario realizar una adición en el presupuesto del contrato inicialmente pactado por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.899.364), soportada en el Certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No.	**FECHA EXP**	**VALOR**
0325	05-01-2024	$ 18.890.856
FUENTE DE FINANCIACION	**RUBRO**	**DESCRIPCION**
1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

8. Que, en atención a lo referenciado, la dependencia de Almacén adscrita a la Secretaria General y de Servicios Administrativos, opta por solicitar la adición por un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.899.364); valor de adición justificado así:

ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTO OFICIAL					
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
41	Unidad de Cilindro DK-3192 Kyocera Ecosys M3655IDN/M3660IDN/P3050DN/P3055DN/P3060DN/P3150DN	1	unidad	$ 1.899.364	$ 1.899.364
TOTAL					$ 1.899.364

9. Que, de conformidad con lo anterior, el profesional universitario de Almacén adscrito a la Secretaria General y de Servicios Administrativos como supervisor, opta por solicitar una adición por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.899.364), para el contrato de suministro Nro. CMC ALM 012 2024.

Se firma en Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los veinte (20) días del mes de Mayo de 2024

ORIGINAL FIRMADO
CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA
Profesional Universitario – Almacén