OTROSÍ No. 001

CONTRATO DE SUMINISTROS
Nro. 900.01.01.152 DE 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ ANTIOQUIA

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: CH CREATIVOS S.A.S.

NIT. 901435657-4

OBJETO: SUMINISTRO Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES SECRETARIAS, LA POLICIA NACIONAL Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

OBJETO DEL OTROSI: ADICIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 900.01.01-152 DE 2024.

VALOR INICIAL: CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000,oo) Iva incluido

VALOR ADICION: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000,oo)

VALOR TOTAL: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,oo)

PLAZO: TRES (03) MESES**,** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

PLAZO ADICIÓN: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION 001: 07 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN 002: 07 DE AGOSTO DE 2024

En el Municipio de Amagá, Departamento de Antioquia, República de Colombia, entre los suscritos a saber, el Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos **JUAN DAVID LONDOÑO GIL**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 98.603.576, según nombramiento 400-01-01-0001 del 02 de enero de 2024, diligencia de posesión del 02 de enero de 2024 y facultado para contratar mediante Resolución de delegación No. 400-01-01-0015 del 05 de enero de 2024 y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y a las que se expidan durante su vigencia; y quien en adelante y para los efector jurídicos del presente contrato se denominara **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra **CH CREATIVOS S.A.S.** con **NIT. 901.435.657-4** representada legalmente por **CARLOS ALEXANDER ZAPATA**

ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **3.396.167,** y quien en adelante en este contrato y para sus efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **OTROSI No. 001** al CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024, previa las siguientes consideraciones: 1) El Municipio de Amagá suscribió CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO Y ENTREGA DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES SECRETARIAS, LA POLICIA NACIONAL Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO"**; **2)** Que el plazo inicial del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024 es hasta el 07 de julio de 2024. **3)** Que, según oficio, enviado por el supervisor del contrato la secretaria de gobierno y servicios administrativos, donde solicita la adición y prorroga de dicho contrato ya que considera oportuno y necesario realizar dicho otrosí, con el fin de garantizar la continuidad del contrato a ejecutar por lo que se hace necesario dicha adición. **4**) El Municipio de Amagá debe garantizar la continuidad y adecuada ejecución del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024, con arreglo a los principios rectores de la contratación pública; sin más consideraciones las partes hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ Nº 001 al CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL OTROSÍ. El presente otrosí tiene por objeto adicionar y prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024; las demás cláusulas del contrato no sujetas a modificación permanecerán iguales.

SEGUNDA: ADICIÓN. El valor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024, Se adiciona en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000,oo);** quedando la cláusula del contrato así: **CLAUSULA TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000,oo),** EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en **ACTAS PARCIALES,** previa entrega de los suministros, recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. **PARÁGRAFO: El municipio tiene quince (15) días hábiles para realizar el pago una vez entregado los documentos en su totalidad en la secretaria de hacienda.**

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	V. UNITARIO	IVA	GRAN TOTAL
BOLÍGRAFO DE PLASTICO NEGRO CON TAPA (CON MICROPUNTA PLASTICA, DESECHABLE, EN GEL)	150	UNIDAD	919,00	26.191,50	164.041,50
GANCHO LEGAJADOR 100% PLÁSTICO ANTICORTANTES X 20 JUEGOS (EXCELENTE CALIDAD, NO SE QUIEBRAN, PARA ARCHIVAR 500 FOLIOS SEGÚN GRAMAJE DE PAPEL)	20	PAQUETE	4.989,00	18.958,20	118.738,20

RESALTADOR DE COLORES (CON PUNTA GRUESA ,DE PUNTA BICELADA, ELABORADA EN FELPA ACRILICA) AMARILLO	20	UNIDAD	1.925,00	7.315,00	45.815,00
CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE GRUESA 300 MTS.	10	UNIDAD	22.492,00	42.734,80	267.654,80
CLIP MARIPOSA	8	CAJAS	4.551,00	6.917,52	43.325,52
CLIP PEQUEÑO METÁLICO STANDARD X 100 UNIDADES	20	CAJAS	1.400,00	5.320,00	33.320,00
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 g X 500 HOJAS (DE ALTO DESEMPEÑO, HECHO DE EUCALIPTOS PLANTADOS)	80	RESMA	22.831,00	347.031,20	2.173.511,20
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 g X 500 HOJAS (DE ALTO DESEMPEÑO, HECHO DE EUCALIPTOS PLANTADOS)	180	RESMA	29.682,00	1.015.124,40	6.357.884,40
CARPETA DESACIFICADA CON ALETAS TAMAÑO OFICIO CODIGO 510882 COLOR BLANCO(CARPETA PARA DOCUMENTOS SIN NECESIDAD DE PERFORACION DE LOS MISMOS)	150	UNIDAD	9.628,00	274.398,00	1.718.598,00
CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO # 12 (CON RECUBRIMIENTO ADECUADA PARA ARCHIVAR FOLDERES Y DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO , REFORZADA)	50	UNIDAD	12.602,00	119.719,00	749.819,00
TINTA IMPRESORA EPSON L565 L 210 **REF 664** (2 NEGRO, 2 AZUL, 2 AMARILLO 2 FUSCIA	8	UNIDAD	120.814,00	183.637,28	1.150.149,28
TONER EPSON L 5190 - L 3110 **REF 544** 2 AMARILLO, 2 FUSCIA, 2 AZUL Y 2 NEGROS	8	UNIDAD	120.814,00	183.637,28	1.150.149,28
THONER IMPRESORA HP LASER JET 1006 **REF 35 A**	1	UNIDAD	787.751,00	149.672,69	937.423,69
TONER FOTOCOPIADORA ECOSYS M 3655 **REF 3182** idn NEGRO - ORIGINAL	1	UNIDAD	992.926,00	188.655,94	1.181.581,94

TONER FOTOCOPIADORA ECOSYS M 3860 **REF 3192** idn NEGRO - ORIGINAL	11	UNIDAD	941.874,00	1.968.516,66	12.329.130,66
TONER IMPRESORA LASER JET HP 1102 **REF 85A** COLOR NEGRO " MEGATONER " con calidad de impresión en sus documentos ORIGINAL	5	UNIDAD	787.751,00	748.363,45	4.687.118,45
TINTA IMPRESORA CANON G 2110 **REF GL 190** ROJO -AZUL AMARILLO	3		133.255	25.318	475.720
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 3345 - ORIGINAL	1		2.445.251,00	464.598	2.909.849
THONER IMPRESORA HP LASER JEP 1536-1606 **REF 78 A**	3		133.255	25.318	475.720
CAFE DE GRANO BOLSA DE 1000GMS LA BASTILLA	25	PAQUETE	72.905,00	91.131,25	1.913.756,25
PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR	50	UNIDAD	34.299,00	325.840,50	2.040.790,50
MEZCLADORES DESECHABLE MADERA	2	PAQUETE	4.376,00	1.662,88	10.414,88
AZUCAR. PAQUETE PITILLOS X 200 UNIDADES (SACAROSA BLANCA OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZUCAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL)	20	PAQUETE	19.441,00	19.441,00	408.261,00
TRAPEADORA REDONDS DE FRANELA CON CSVBO DE MADERA	30	UNIDAD	23.547,00	134.217,90	840.627,90
TOALLAS DE MANO PARA DISPENSADOR ECOLOGICA TIPO Z	40	PAQUETE	18.226,00	138.517,60	867.557,60
BOLSA DE BASURA GRANDE COLOR NEGRO 90 *120 INDUSTRIAL	100	UNIDAD	788,00	14.972,00	93.772,00
AMBIENTADOR LIQUIDO BIODEGRADABLE - LIMPIDOR MULTIUSOS DE 1 LITRO	50	UNIDAD	19.948,00	189.506,00	1.186.906,00
CANDADOS GRANDES DE SEGURIDAD TIPO ALEMAN	2	UNIDAD	128.584,00	48.861,92	306.029,92

MOUSE (SENSOR OPTICO, CONEXIÓN USB, COLOR NEGRO, CON 3 BOTONES TAMAÑO 101,6*60*35 MM), DE CABLE	5	UNIDAD	32.382,00	30.762,90	192.672,90
PAPEL ADHESIVO BLANCO TAMAÑO CARTA (10 UNIDADES* PAQUETE)	5	PAQUETE	9.190,00	8.730,50	54.680,50
PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO * 200 UNIDADES	5	PAQUETE	84.022,00	79.820,90	499.930,90
TECLADO (CON CABLE USB LARGO, RESISTENTE AL AGUA Y LA SUCIEDAD, PLEGABLE, FLEXIBLE Y LIVIANO)	5	UNIDAD	63.890,00	60.695,50	380.145,50
TIJERA UNIVERSAL DE 17 CM PUNTUDA (TIJERA METALICA PARA PAPELERIA)	10	UNIDAD	9.103,00	17.295,70	108.325,70
DETERGENTE	50	BOLSAS	16.664	3.166	991.504
TOALLA DE MANO EN ROLLO BIODEGRADABLE FORMAS CONTINUAS	3	ROLLO	55.875	10.616	199.473
PALILLO DE CHUZO GRANDE PARA REVISAR COMIDA CARCEL	6	PAQUETE	11.552	2.195	82.483
PILAS DOBLE A POR PARES	5	PARES	3.697	702	21.995
ALCOHOL	8	UNIDAD	15.622		124.979
BLOCK IRIS	10	UNIDAD	5.251	998	62.490
BOMBAS SEPRTENTEX	10	PAQUETE	28.006	5.321	333.269
CAÑAS CLARINETE N°3	2	UNIDAD	27.079	5.145	64.448
CAÑAS SAXOFON ALTO N°3	2	UNIDAD	37.494	7.124	89.235
CUARTO DE CARTULINA DE COLORES	20	UNIDADES	525	100	12.493
CUARTO DE CARTULINA BLANCA	20	UNIDADES	525	100	12.493
CHINCHE PARA TABLERO	20	UNIDADES	1.925	366	45.807
LIQUI PAPER	24	UNIDADES	1.750	332	49.972
PAPEL COMETA	20	UNIDADES	289	55	6.878

PINCELES DE DIFERENTE GROSOR	10	UNIDADES	1.867	355	22.218
VINILOS LITRO (AMARILLO, AZUL, ROJO, BLANCO Y NEGRO)	15	UNIDADES	18.905	3.592	337.458
PLASTILINA GRANDE	10	UNIDADES	3.508	666	41.742
SACOL LITRO	2	UNIDADES	80.195	15.237	190.865
VASOS 4 ONZ	3600	unidades	162,00	30,78	694.008
VASOS 7 ONZ	2610	unidades	225,00	42,75	698.828
PAPEL FOTOGRAFICO	3	PAQUETES	12.252	2.328	43.740
TOTAL			**8.699.043,43**	**7.021.355,63**	**49.999.801,13**

TERCERA: PRORROGA: El plazo del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024 se prorroga en **UN (01) MES,** quedando la cláusula del contrato así: **CUARTO**. **DURACIÓN DEL CONTRATO.** La duración del presente contrato será **CUATRO (04) MESES,** con fecha de terminación No. 002 el 07 de agosto de 2024.

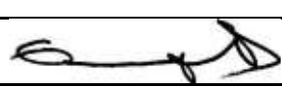
CUARTA: APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente **OTROSI** está sujeto a la disponibilidad presupuestal el cual se anexa y forma parte integral del presente contrato y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que para el efecto están contempladas en el certificado de disponibilidad presupuestal No**. 0555 del 13 de junio de 2024, Rubro: 2.1.2.02.01.003**.

QUINTA: El contratista deberá ampliar la vigencia y amparos de las Póliza de cumplimiento No. **660 M-100226327** expedidas por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** con **Nit 860.037.013-6** del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024 según lo definido en este documento.

SEXTA: El presente OTROSI forma parte integral del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-152 DE 2024.

Para constancia se firma el presente Otrosí, por las partes interesadas, en el Municipio de Amagá, Antioquia, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LAS PARTES UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II LA FASE CORRESPONDIENTE.

Proyectó y Revisó	NOMBRE	FIRMA	FECHA
	Juan David Londoño Gil Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos		Junio 2024
Aprobó	Gabriel Jaime Uribe Botero Jefe Oficina Asesora Jurídica		Junio 2024
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			