ADICIONAL 03

ADICIONAL AL CONTRATO No. 50 del 2024

Entre los suscritos, **OSCAR ALEJANDRO GARCÍA TRUJILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.236.509 de Tuluá - Valle, elegido como Personero del Municipio de Tuluá, mediante Acta de Posesión No. 02 del 29 de febrero del 2024, expedida por la Junta Directiva del Honorable Concejo Municipal de Tuluá, en uso de sus facultades especiales contenidas en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012. el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto No. 648 de 2017, y, quien para los efectos del presente ADICIONAL se denominará la **PERSONERÍA,** por una parte; y por la otra, **UNITRONICA S.A.S. BIC** con NIT. 805022409-3, Representada por **LEIDY GABRIELA ESCOBAR SÁNCHEZ** identificada con cedula de ciudadanía número 1.005.874.226 expedida en Cali - Valle, quien para efectos de la presente ADICIONAL se denominará el **CONTRATISTA,** hemos decidido celebrar el presente ADICIONAL al Contrato No. 50 del 2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TULUÁ, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: **PRIMERA**: Que el día 30 de septiembre de 2024 se suscribió el Contrato No. 50 del 2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. **SEGUNDA**: Que el contrato inicio su ejecución el día 08 de octubre de 2024, con un plazo de ejecución de veinte (20) días calendario y un valor de VEINTE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($20.021.274) M/CTE. **TERCERA**: Que se firmó Adicional 01 el día dieciséis (16) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024) en el cual se adiciono el valor del contrato en DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($2.169.370) MCTE. Quedando el valor total del contrato en VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($22.190.644) M/CTE. **CUARTA**: Que se firmó Adicional 02 e día veinticinco (25) de octubre de Dos Mil veinticuatro (2024), en el cual se adiciono el plazo del contrato en un (1) mes, quedando el plazo total en un (1) mes y veinte (20) Días Calendario. **QUINTA**: Que, según el informe presentado el 21 de noviembre de 2024, durante la ejecución del contrato se ha identificado una falla adicional en los grupos de rodillos de arrastre de la impresora Rioch MP5002, así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Kit de arrastre de papel para fotocopiadora Rioch MP5002	1	$ 440.300	$ 440.300
Mano de obra instalación de Kit de arrastre de papel para fotocopiadora Rioch MP5002	1	$ 214.200	$ 214.200
TOTAL			**$ 654.500**

SEXTA: Que, según el informe de supervisión emitido el 21 de noviembre de 2024 por parte de la supervisora del contrato, la Directora Administrativa y Financiera, se emitió concepto favorable para la adición al presupuesto del contrato por el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 654.500) MCTE. **SÉPTIMA:** Que según informe del contratista de fecha 22 de noviembre**,** solicito una adición en tiempo hasta el treinta (30) de diciembre de 2024. **OCTAVA**: Que, según el informe de supervisión emitido el 25 de noviembre de 2024 por parte de la supervisora del contrato, la Directora Administrativa y Financiera, se emitió concepto favorable para la adición al plazo del contrato en dieciocho (18) días calendario. **NOVENA:** Que la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 186 del 22/11/2024, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera, con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, Código de apropiación presupuestal 2.1.2.02.02.008.04.02 (Servicio De Mantenimiento y Reparación De Computadores Y Otros Equipos Periféricos). En virtud de las anteriores consideraciones, las partes de común acuerdo determinan modificar y adicionar la cláusula SEGUNDA, TERCERA Y NOVENA DEL CONTRATO No.

50 de 2024, así: **CLÁUSULA PRIMERA**: modificar y adicionar la cláusula SEGUNDA del contrato en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 654.500) MCTE., la cláusula segunda quedará así: **SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: VALOR:** el valor del presente contrato será por la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($22.845.144) M/CTE.**,** incluido IVA. **FORMA DE PAGO:** La personería pagara al contratista el 100% del valor total del contrato de acuerdo a la factura aportada con el respectivo informe de actividades con sus evidencias y el certificado de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, previa suscripción del acta de supervisión y aprobación del supervisor del contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar la cláusula TERCERA del contrato en dieciocho (18) días calendario, la cláusula tercera quedará así: **TERCERA: PLAZO:** El plazo de ejecución será de dos (2) meses y ocho (08) Días Calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. **CLÁUSULA TERCERA:** Modificar y adicionar la cláusula NOVENA del contrato, la cláusula novena se adiciona así: **NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA se obliga a prestar los siguientes servicios:

PRESUPUESTO			
Descripción	**Cant.**	**Vlr. Unitario con IVA**	**Vlr. Total con IVA**
Tinta negra bolsa Epson WF PRO C869R T974120 82.000Pag	4	1.627.206	6.508.824
tinta CYAN bolsa Epson WF PRO C869R T973220 22.000Pag	2	1.552.950	3.105.900
Tinta MAGENTA bolsa Epson WF PRO C869R T973320 22.000Pag	2	1.552.950	3.105.900
Tinta YELLOW bolsa Epson WF PRO C869R T973420 22.000Pag	2	1.552.950	3.105.900
Toner Ricoh MP 5002	2	160.650	321.300
Toner Ricoh MP 5000	2	160.650	321.300
Cilindro para impresora Ricoh MP 5002	1	261.800	261.800
Cuchilla del cilindro impresora Ricoh MP 5002	1	65.450	65.450
Cilindro para impresora Ricoh MP 5000	1	267.750	267.750
Cuchilla de limpieza para impresora Ricoh MP5000	1	65.450	65.450
Rodillo Fusor Impresora Ricoh MP 5002	1	160.650	160.650
Rodillo Fusor Impresora Ricoh MP 5000	1	157.080	157.080
Revelador Impresora Ricoh MP 5002	1	330.820	330.820
Revelador Impresora Ricoh MP 5000	1	330.820	330.820
Revisión y Mantenimiento DVR Dahua 8 canales	1	73.780	73.780
Mantenimiento Preventivo a 2 Video beam Optima y 1 Epson	3	148.750	446.250
Revisión y mantenimiento a Scaner DS-870 documental Epson	1	107.100	107.100
Mantenimiento Preventivo a impresora Epson WF-100 y tinta negra #215 almohadillas	1	285.600	285.600
Mantenimiento preventivo a impresoras Epson WF PRO C869R	2	285.600	571.200
Mantenimiento Preventivo HP Laser Multifuncional M225DW Y HP Laser Jet 1536DNF + toner 83A y toner 78ª	2	214.200	428.400
TOTAL			$ 20.021.274

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Rodillos presor ricoh aficio MP5000-5001	2	$ 259.420	$ 518.840
Banda de transferencia ricoh aficio MP5000-5001	2	$ 517.650	$ 1.035.300
Milar o cuchilla decodificadora de unidad de revelado ricoh aficio MP5000-5001	2	$ 53.550	$ 107.100
Palanca para tolva ricoh aficio MP5000-5001	1	$ 61.880	$ 61.880
Motor drum o de unidad de revelado MP5000-5001	1	$ 446.250	$ 446.250
TOTAL			**$ 2.169.370**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Kit de arrastre de papel para fotocopiadora Rioch MP5002	1	$ 440.300	$ 440.300
Mano de obra instalación de Kit de arrastre de papel para fotocopiadora Rioch MP5002	1	$ 214.200	$ 214.200
TOTAL			**$ 654.500**

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se obliga a ampliar las garantías conforme lo previsto en la CLAUSULA CUARTA del contrato inicial. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás Cláusulas del Contrato Principal, ADICIONAL 01 y ADICIONAL 02 continúan vigentes.

Para Constancia se firma en el Municipio de Tuluá-Valle, el día veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil veinticuatro (2024).

ORIGINAL FIRMADO
OSCAR ALEJANDRO GARCÍA TRUJILLO
Personero Municipal

ORIGINAL FIRMADO
UNITRONICA S.A.S. BIC
NIT. 805022409-3
RL. LEIDY GABRIELA ESCOBAR SÁNCHEZ
C.C. 1.005.874.226 expedida en Cali - Valle

RESPONSABLE ELABORACIÓN	NOMBRE	HAROLD HUMBERTO CAIRASCO CALDERÓN	FIRMA	
	CARGO	PERSONERO DELEGADO		