JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

ADICIÓN Y PRORROGA NRO. 1 CONTRATO DE SEGUROS NRO. CMC DOA 057 2025			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA		
NIT	890.981.554 – 6		
CONTRATISTA	CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ		
NIT	1.007.528.555		
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	SUMINISTROS DE LA ROSA		
MATRICULA NRO.	21-782106-02		
SUPERVISOR	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA- DIRECCIÓN OPERATIVA-ALMACÉN		
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA		
VALOR	VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($21.323.678)		
CDP	**FECHA EXP.**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0754	25/06/2025	$32.807.753	$ 21.323.678
RP	**FECHA EXP.**	**VALOR RP**	
1014	17/07/2025	$ 21.323.678	
ADICION NRO. 1	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($ 10.600.503)		
VALOR TOTAL	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/L ($ 31.924.181)		
PLAZO	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA SUSCRIPCION	JULIO 17 DE 2025		
FECHA INICIO	JULIO 17 DE 2025		
FECHA TERMINACION	AGOSTO 16 DE 2025		
PRORROGA NRO. 1	UN (01) MES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 15 DE 2025		
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION Y PRORROGA NRO.1	SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, AGOSTO 11 DE 2025.		

Que, desde la Dirección operativa- Almacén, adscrita Secretaría de Servicios Administrativos, como dependencia que ejerce la supervisión del contrato, se evidenció la necesidad de realizar adición y prórroga del contrato Nro. CMC DOA 057 2025, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA”, previo lo siguiente:

Descripción de la necesidad:

1. Que el día diecisiete (17) de julio de 2025 se suscribió por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS y el señor CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 1.007.528.555, propietario del establecimiento de comercio SUMINISTROS DE LA ROSA identificada con Matricula Nro. 901048113-1, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

2. Que el inicio del contrato de suministro Nro. CMC DOA 057 2025, es de UN (1) MES, a partir del diecisiete (17) de julio de 2025, con fecha de terminación el dieciséis (16) de agosto de 2025.

3. Que el valor inicial del contrato Nro. CMC DOA 057 2025, es VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($21.323.678).

4. Que el contrato Nro. CMC DOA 057 2025, a la fecha 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 TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($32.805.982,50), incluido IVA, presupuestalmente se aprobó un valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($32.807.753), de la cual el proponente de menor valor que ganó el proceso fue de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($21.323.678),por medio del contrato de suministro Nro. CMC DOA 057 2025, asignado a CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ identificado con cedula de Ciudadanía Nro. 1.007.528.555 de Caucasia, Antioquia, que permite a la Administración Municipal ser eficientes en la utilización del recurso.

6. Que la entidad con la finalidad de garantizar su normal funcionamiento, debe proveer el suministro oportuno de los elementos de papelería y demás implementos de oficina, lo que obliga a la entidad a adoptar mecanismos internos con el fin de satisfacer estas necesidades, estos implementos se encuentran amparados en el plan de compra de la entidad, y son muy necesarios para su normal funcionamiento; la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación de este servicio, está direccionada en la atención oportuna y adecuada, de tal manera que le permita operar de manera apropiada, pertinente, eficiente y eficaz, en las labores administrativas.

7. Que a la fecha se han venido suministrados productos de papelería para el municipio derivados del contrato Nro. CMC DOA 057 2025 de manera satisfactoria y acorde con las especificaciones técnicas requeridas

8. Que, de conformidad con lo anterior, 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 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($ 10.600.503), soportada en el Certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No.	**FECHA EXP**	**VALOR**
0754	25-06-2025	$ 32.807.753
FUENTE DE FINANCIACION	**RUBRO**	**DESCRIPCION**
1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

9. Que, en atención a lo referenciado, la dirección operativa-Almacén, Adscrita a la Secretaría de servicios administrativos, opta por solicitar la adición por un valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($10.600.503), valor de adición justificado así:

ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTO OFICIAL					
Ref. Artículo	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio total estimado**
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	195	UN	$ 17.330,00	$ 3.379.350,00
2	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	20	UN	$ 25.534,00	$ 510.680,00
8	CARPETA YUTE CAFÉ TAMAÑO CARTA	500	UN	$ 564,00	$ 282.000,00
9	CARPETA YUTE CAFÉ TAMAÑO OFICIO	700	UN	$ 615,00	$ 430.500,00
10	CARPETA DE CARTULINA DESASIFICADA (PARA DOCUMENTOS HISTÓRICOS) DE 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO MATERIAL YUTE	500	UN	$ 5.640,00	$ 2.820.000,00
15	TARRO DE COLBÓN 1000G	20	UN	$ 11.793,00	$ 235.860,00
22	TACOS NOTAS ADHESIVAS X 320 HOJAS DE 75 CM X 75 CM	150	UN	$ 4.922,00	$ 738.300,00
33	CAJA DE LAPICEROS NEGROS POR 12 UNIDADES	40	UN	$ 6.460,00	$ 258.400,00

El camino hacia la competitividad

34	CAJA DE LAPIZ NRO. 12 X 12 UNIDADES	20	UN	$ 8.429,00	$ 168.580,00
44	caja para archivar, NO.12 21X40X26	88	UN	$ 11.466,00	$ 1.009.008,00
47	rollo cinta transparente ancha de 3 pulgadas 300 mts de largo	25	UN	$ 30.713,00	$ 767.825,00

10. Que para ejecutar la adición del contrato se hace necesario ampliar el plazo del contrato Nro. CMC DOA 057 2025, en UN (1) MES; quedando como nueva fecha de terminación el día quince (15) de septiembre de 2025.

11. Que, en atención a lo referenciado, la dirección operativa-Almacén, Adscrita a la Secretaría de servicios administrativos, opta por solicitar las modificaciones citadas anteriormente al contrato Nro. CMC DOA 057 2025, quedando en firme las cláusulas que no fueron modificadas.

Se firma en Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los once (11) días del mes de agosto de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA
Director Operativo- Almacén

El camino hacia la competitividad