| | |
|---|---|
| | **FORMATO**<br>**OTROSI, ADICION Y/O PRORROGA** |

| **ADICIÓN Y PRORROGA NRO. 1**<br>**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. | | |

Entre el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, Entidad Territorial, según lo dispone la Constitución Política de 1991, persona jurídica de derecho público, identificada con el Nit. 890.981.554-6, según los artículos 314 de la C. P., 84 y 91 literal (d) nº 1 la Ley 136 de 1994, Ley 01 de 1984, Articulo 2 y 315 numeral 3 de la constitución nacional, artículo 91 de la ley 136 de 1994 y artículos 24, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, representada legalmente por el señor alcalde LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA, quien para efectos se llamara entidad CONTRATANTE o MUNICIPIO, por una parte; y por la otra 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, quien para efectos de este contrato se denomina CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la siguiente ADICION y PRORROGA para llevar a cabo la ejecución del contrato anteriormente descrito.

**CONSIDERACIONES:**

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 |
| 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.

En consideración a lo anterior,

**ACUERDA**

**PRIMERA: ADICIONAR.** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo es por la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/L ($10.600.503), soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 0754 del 25 de junio de 2025, respecto del contrato principal, los cuales serán reconocidos y cancelados al CONTRATISTA en los términos y condiciones pactadas en el contrato principal; valor de adición justificada 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 |
| 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 |

**SEGUNDA. PRORROGAR. -** El plazo de ejecución que se adiciona mediante el presente acuerdo será de UN (01) MES adicionales al plazo inicialmente fijado en el contrato principal, quedando como plazo total de DOS (02) MESES, y como nueva fecha de terminación el quince (15) de septiembre de 2025.

**TERCERA. CLAUSULAS ANTERIORES. -** Salvo lo dispuesto en la presente adición y prorroga, las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente, continúan vigentes e incólumes.

**CUARTA.** La presente adición y prorroga deberá ser publicada en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición por parte de la Oficina de contratación del Municipio, entendida esta como la suscripción de la misma.

**QUINTA:** La adición y prorroga Nro. 1 al contrato Nro. CMC DOA 057 2025, quedará perfeccionada con la suscripción de las partes.

Para constancia se firma en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los once (11) días del mes de agosto de 2025.

**ORIGINAL FIRMADO**
**LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA**
Alcalde Municipal
Municipio de Santa Rosa de Osos, Ant

**ORIGINAL FIRMADO**
**CESAR IVAN DE LA ROSA BOHORQUEZ**
Contratista
SUMINISTROS DE LA ROSA

Proyecto: Érica María Restrepo Zapata- Jefe oficina de contratación
Reviso y Aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas