JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

ADICIÓN NRO. 1 CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. CMC DOA 012 2026			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA		
NIT	890.981.554 – 6		
CONTRATISTA	AMBIENTE Y TERRITORIO SAS		
NIT	901048113-1		
REPRESENTANTE LEGAL	LUISA EUGENIA LOBO MARQUEZ		
CC	39.286.269		
SUPERVISOR	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA- DIRECCIÓN OPERATIVA- ALMACÉN		
OBJETO	SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.		
VALOR	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($27.998.757) IVA INCLUIDO		
CDP	**FECHA EXP.**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
0169	21/01/2026	$40.000.000	$ 27.998.757
RP	**FECHA EXP.**	**VALOR RP**	
0341	23/02/2026	$ 27.998.757	
ADICION NRO. 1	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($11.983.143)		
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($ 39.981.900)		
PLAZO	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA SUSCRIPCION	FEBRERO 23 DE 2026		
FECHA INICIO	FEBRERO 23 DE 2026		
FECHA TERMINACION	MARZO 22 DE 2026		
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION NRO.1	SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, MARZO 11 DE 2026.		

Que, desde la Dirección operativa- Almacén, dependencia adscrita a la Secretaría de Servicios Administrativos, como dependencia que ejerce la supervisión del contrato, se evidenció la necesidad de realizar adición del contrato Nro. CMC DOA 012 2026, 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 veintitrés (23) de febrero de 2026 se suscribió por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS y AMBIENTE Y TERRITORIO identificada con Nit Nro. 901048113-1, representada legalmente por la señora LUISA EUGENIA LOBO MARQUEZ identificada con Cedula de Ciudadanía Nro. 39.286.269, 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 DOA 012 2026, es de UN (1) MES, a partir del veintitrés (23) de febrero de 2026, con fecha de terminación el veintidós (22) de marzo de 2026.

3. Que el valor inicial del contrato Nro. CMC DOA 012 2026, es VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($27.998.757) IVA incluido

4. Que el contrato Nro. CMC DOA 012 2026, 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 de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($ 39.998.372) incluido IVA, presupuestalmente se aprobó un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 40.000.000), de la cual el proponente de menor valor que ganó el proceso fue de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($27.998.757) IVA incluido, por medio del contrato de suministro Nro. CMC DOA 012 2026, asignado a AMBIENTE Y TERRITORIO identificada con Nit Nro. 901048113-1, representada legalmente por la señora LUISA EUGENIA LOBO MARQUEZ identificada con Cedula de Ciudadanía Nro. 39.286.269, 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 los tóner y tintas para el municipio derivados del contrato Nro. CMC DOA 012 2026 de manera satisfactoria y acorde con las especificaciones técnicas requeridas

El camino hacia la competitividad

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 ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($11.983.143), soportada en el Certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No.	**FECHA EXP**	**VALOR**
0169	21/01/2026	$ 40.000.000
FUENTE DE FINANCIACION	**RUBRO**	**DESCRIPCION**
1.2.0.0.00- 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 ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($11.983.143), valor de adición justificado así:

Ref. Artículo	**Descripción**	**unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**VALOR TOTAL**
1	Tóner Q2612A - Genérico - Negro, Certificado ISO9001 - ISO14001	UN	150	$ 40.950	$ 6.142.500
4	Tóner W1510A - Con chip - Negro, Certificado ISO9001 - ISO14004	UN	23	$ 253.941	$ 5.840.643

10. 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 de suministro Nro. CMC DOA 012 2026, 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 marzo de 2026.

ORIGINAL FIRMADO
CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCIA
Director Operativo- Almacén

El camino hacia la competitividad