14 DE MAYO DE 2024

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 00002973

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024"

EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 80 de 1993, la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 por la cual se delega unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, Modificada por la resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 que expide el MDN en el Manual de Contratación y de convenios aplicado al Ejército Nacional de Colombia, y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución de delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022 por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ejército Nacional"., debidamente facultado por la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, delegó parcialmente a esta dependencia, la celebración, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual cuando la cuantía esté comprendida entre 0 S.M.M.L.V y 5.000 S.M.M.L.V.

Que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC USAQUEN, está interesado en contratar el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024".**

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 0163 del 14 de febrero de 2024, que modificó el Decreto 2295 de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Dicho presupuesto fue clasificado en el recurso que respalda la presente adquisición.

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional, fue realizada por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, lo cual quedó consignado en el plan de compras y plan de contratación para la presente vigencia de la Central Administrativa y Contable Usaquén.

El Presupuesto para el presente proceso, por asignación presupuestal para contratar, es por la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($810.926.976,00),** respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No.8724 del 17 de ABRIL de 2024**, así:

Desagregación presupuestal:

RECURSO	RUBROS	OBJETO	PPTO ASIGNADO
10	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	207.677.618,40
10	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	205.566.197,76
10	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	34.243.765,20
10	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	184.926.913,92
10	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	20.426.583,24
10	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	48.108.249,00
10	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	109.977.648,48
TOTAL DE LOS RECURSOS 10 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS			**810.926.976,00**

Que el 18 de abril de 2024, se publicó en el SECOP II: el estudio previo, el proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria, plan de necesidades, Cotizaciones y CDP del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 CUYO OBJETO ES **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Que se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones por parte de los oferentes P&G SUMINISTROS SAS Y MARSAM SAS la cual fueron contestada a través del formulario de preguntas y respuesta Nº1 publicado en la plataforma Transaccional SECOP II el día 24 de abril del 2024.

Que atendiendo el presupuesto asignado al presente proceso de selección el cual corresponde a la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($810.926.976.00)** y que el umbral establecido por el Ministerio de Industria y Comercio para convocar a Mipymes corresponde a la suma de $532.338.092 el proceso de selección NO FUE SUSCEPTIBLE DE LA LIMITACIÓN A MIPYME.

Que el día 24 de abril de 2024 a las 6:30 pm fue publicado el pliego de condiciones definitivo; estableciendo como fecha para la Presentación de Observaciones el día 29 de abril de 2024 a las 7:00 PM.

Que el día 30 de abril de 2024 a las 03:01 pm fue allegada observación por parte del Oferente JEM SUPLIES SAS la cual se le dio respuesta mediante formulario de preguntas y respuestas No. 2.

Que el día 30 de abril de 2024 a las 6:38 PM fue allegada observación por parte de la Oferente JEM SUPPLIES SAS y MARSAM S.A.S la cual se le dio respuesta mediante formulario de preguntas y respuestas No. 2.

Que el plazo para presentar ofertas de acuerdo al cronograma del proceso se dio hasta las 18:00 horas del 02 de mayo de 2024.

Que para el presente proceso se presentaron siete ofertas, así:

No.	ENTIDAD
01	UT KIT 2024
02	JEM SUPPLIES SAS
03	MILITARY INDUSTRIES SAS
04	ARES SUPPLIES
05	INVERSIONES BLUCHER SAS
06	SUMINISTROS SAGO SAS

07	UNION TEMPORAL INCORPORAR 2024

Que de acuerdo al cronograma establecido, el informe de evaluación se publicó desde el 06 de mayo de 2024 hasta las 19:00 horas del 09 de mayo de 2024.

Que la oferta del oferente GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA SAS fue RECHAZADA por el comité económico evaluador por incumplir en la causal X del capítulo 2 del pliego de condiciones definitivo que indica:

Causales de rechazo de las ofertas:

(…)

X. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en el capítulo 2 de los pliegos de condiciones.

Que el día 10 de mayo de 2024 se dio inicio a la subasta del proceso SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 desde las 3:00 pm hasta las 3:30 pm, como estaba estipulado en el cronograma del proceso con los siguientes oferentes habilitados:

No.	ENTIDAD
01	UT KIT 2024
02	JEM SUPPLIES SAS
03	MILITARY INDUSTRIES SAS
04	INVERSIONES BLUCHER SAS
05	SUMINISTROS SAGO SAS
06	UNION TEMPORAL INCORPORAR 2024

Que a continuación, se señala el desarrollo de la subasta inversa electrónica:

Informe de la Subasta "SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lista
Entidad Estatal	Cenac Usaquén
Fecha de inicio actual	10/05/2024 15:00:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	10/05/2024 15:30:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	6
Total de Lances	1

Resumen de la Subasta	**Mejor Lance**
	781.516.080,00 COP
Ahorro de Valor Inicial (805.726.332,00 COP)	24.210.252,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	3%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
UT KIT 2024		1

Lista de los Lances por Proveedor

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	UT KIT 2024	781.516.08 0.00 COP	781.516.0 80.00 COP	3%	1

Que la Unión Temporal KIT 2024 realizó el único lance, con un tres por ciento (3%) de descuento respecto del valor inicial de la subasta, llegando a un valor total de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($781.516.080,00 COP)**.

Que la Unión Temporal KIT 2024 se encuentra integrada por las siguientes firmas:

1. P&G SUMINISTROS SAS
NIT No. 830.134.703-6
Dirección: CL. 71 C N° 29-41
Teléfono: 7031963
Representante legal
INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
CC. No. 1.030.563.083 de Bogotá

2. CREACIONES BAGS STAR SAS
NIT No. 900.416.534-2
Dirección: CRA. 7 N° 22ª-87 SUR
Teléfono: 8132146
Representante Legal
EDNA ROSSEMARY RODRIGUEZ CABALLERO
CC. No. 1.023.887.724 de Bogotá.

3. DISTRIBUCION Y SERVICIO SAS
NIT No. 900.568.704-1
DIRECCION: CRA. 29 # 78-52
TELEFONO: 2219684
Representante legal
DAVID NICOLAS POSADA PERAZA
CC. No. 79.242.767 de Suba

DESIGNACIONES:

Representante legal Principal:
JAIME ESPITIA PEÑA
CC. No. 79.342.791 de Bogotá

Representante Legal Suplente:
INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
CC. No. 1.030.563.083 de Bogotá

Que teniendo en cuenta el desarrollo de la subasta y el resultado de la misma se tiene que la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C, fue requerida para que discriminara el IVA de su oferta.

CENAC USAQUEN

Buen día, seguir el descargo de la subasta y el resultado final de esta misma, se envía a diferente a que antes el archivo adjunto discrimina el IVA, de la misma según aplique y la envía en formato EXCEL

Cordialmente

Que la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C, dio respuesta de esta solicitud el 10 de mayo de 2024 a las 04:51 p.m.



DISCRIMINACIÓN DEI IVA

UT KIT 2024								
RUBRO	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES**	**VALOR ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR OFERTADO TOTAL UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**
02-02-01-002-007	1	PARCHE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356 A1	UN	13.392,00	$ 1.547,90	$ 294,10	$ 1.842,00	$ 24.668.064,00
02-02-01-002-007	2	PARCHE EJERCITONTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.547,90	$ 294,10	$ 1.842,00	$ 12.334.032,00
02-02-01-002-007	3	PARCHE DE LA UNIDAD SUPERIOR(2) UNIDAD SUBALTERNA (02) NTMD-0356 A1	UN	13.392,00	$ 2.905,88	$ 552,12	$ 3.458,00	$ 46.309.536,00
02-02-01-002-007	4	BANDERAS DE IDENTIFICACION NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.450,42	$ 275,58	$ 1.726,00	$ 11.557.296,00
02-02-01-002-007	5	PARCHE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.353,78	$ 257,22	$ 1.611,00	$ 10.787.256,00
02-02-01-002-007	6	INSIGNIA DE GRADO DE SOLDADOS NTMD-0356 A1	JG	6.696,00	$ 2.359,66	$ 448,34	$ 2.808,00	$ 18.802.368,00
02-02-01-002-007	7	BRASALETES TACTICOS X JUEGO DE 4 NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.663,87	$ 696,13	$ 4.360,00	$ 14.597.280,00
02-02-01-002-007	8	OJOS DE GATO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.741,18	$ 330,82	$ 2.072,00	$ 13.874.112,00
02-02-01-002-007	9	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALON CAMUFLADO NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 1.838,66	$ 349,34	$ 2.188,00	$ 7.325.424,00
02-02-01-002-007	10	PAÑUELO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 2.359,66	$ 448,34	$ 2.808,00	$ 18.802.368,00
02-02-01-002-007	11	BOLSO PARA UTILES DE ASEO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 4.234,45	$ 804,55	$ 5.039,00	$ 16.870.572,00
02-02-01-002-007	12	MALLA PARA CABELLO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UN	540,00	$ 1.463,03	$ 277,97	$ 1.741,00	$ 940.140,00
02-02-01-002-008	13	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 4.478,99	$ 851,01	$ 5.330,00	$ 17.844.840,00
02-02-01-002-008	14	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTOLENTA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 30.154,62	$ 5.729,38	$ 35.884,00	$ 120.139.632,00

UT KIT 2024								
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR OFERTADO TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO
02-02-01-002-008	15	PAR DE CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 7.250,42	$ 1.377,58	$ 8.628,00	$ 28.886.544,00
02-02-01-002-008	16	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP CACHETERO) JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05573/INT-0	UN	540,00	$ 38.306,72	$ 7.278,28	$ 45.585,00	$ 24.615.900,00
02-02-01-002-008	17	BICICLETERO NEGRO CORTO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT-0	UN	540,00	$ 12.221,85	$ 2.322,15	$ 14.544,00	$ 7.853.760,00
02-02-01-003-002	18	CUADERNO 100 HOJAS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.119,33	$ 402,67	$ 2.522,00	$ 8.443.656,00
02-02-01-003-002	19	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 2.521,85	$ 479,15	$ 3.001,00	$ 20.094.696,00
02-02-01-003-002	20	TOALLAS HIGIENICAS NTMD-0356 A1	PAC	540,00	$ 8.554,00	$ 0,00	$ 8.554,00	$ 4.619.160,00
02-02-01-003-005	21	CAJA BETÚN NEGRO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 6.353,78	$ 1.207,22	$ 7.561,00	$ 25.314.228,00
02-02-01-003-005	22	TALCOS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 8.064,71	$ 1.532,29	$ 9.597,00	$ 32.130.756,00
02-02-01-003-005	23	CREMA DENTAL NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 4.397,48	$ 835,52	$ 5.233,00	$ 35.040.168,00
02-02-01-003-005	24	DESODORANTE NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 11.407,56	$ 2.167,44	$ 13.575,00	$ 45.449.100,00
02-02-01-003-005	25	JABON DE BAÑO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 3.581,51	$ 680,49	$ 4.262,00	$ 28.538.352,00
02-02-01-003-005	26	JABON PARA LAVAR LA ROPA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.203,36	$ 608,64	$ 3.812,00	$ 12.762.576,00
02-02-01-003-006	27	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.033,61	$ 386,39	$ 2.420,00	$ 8.102.160,00
02-02-01-003-006	28	JABONERA PLASTICA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.544,54	$ 293,46	$ 1.838,00	$ 6.153.624,00
02-02-01-003-006	29	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.381,51	$ 262,49	$ 1.644,00	$ 5.504.112,00
02-02-01-003-008	30	CEPILLO DENTAL NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.226,89	$ 423,11	$ 2.650,00	$ 8.872.200,00
02-02-01-003-008	31	PEINILLA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 843,70	$ 160,30	$ 1.004,00	$ 3.361.392,00
02-02-01-003-008	32	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 7.561,34	$ 1.436,66	$ 8.998,00	$ 30.125.304,00
02-02-01-003-008	33	LAPICERO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.062,18	$ 201,82	$ 1.264,00	$ 4.231.872,00
02-02-01-004-002	34	CANDADO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 5.524,37	$ 1.049,63	$ 6.574,00	$ 22.009.752,00
02-02-01-004-002	35	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356 A1	UN	11.232,00	$ 2.280,67	$ 433,33	$ 2.714,00	$ 30.483.648,00
02-02-01-004-002	36	PLACAS DE IDENTIFICACION X JUEGO NTMD-0356 A1	JG	3.348,00	$ 10.180,67	$ 1.934,33	$ 12.115,00	$ 40.561.020,00
02-02-01-004-002	37	CORTAUÑAS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.390,76	$ 644,24	$ 4.035,00	$ 13.509.180,00
							TOTAL	**$ 781.516.080,00**

Nota: es deber del oferente asumir que con la aceptación de su oferta mantendrá los valores ofrecidos durante la vigencia del contrato, en consecuencia, mantendrá los precios inicialmente pactados y no realizará solicitudes de reajustes de precios o alegar un posible desequilibrio económico, invocados con base en esta circunstancia.

Así las cosas, y en consideración a lo expuesto anteriormente, el comité económico evaluador acepta la oferta de la Unión Temporal Kit 2024, representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.342.791 de Bogotá D.C., haciendo uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución de Nombramiento del comité evaluador No. 00002272 del 16 de abril de 2024.

Que una vez el comité de adquisiciones acepta la recomendación del comité económico evaluador se procederá a adjudicar la oferta a la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C.

CENAC USAQUEN

Que los ítems a contratar se encuentran detallados en el estudio previo, pliego de condiciones y en la discriminación de Iva presentada por Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C contratación que se efectuará de acuerdo con el análisis precedente efectuado por el comité económico evaluador.

Que el Gerente de Proyecto, coronel LEONARDO RUIZ ESLAVA en la Ponencia de adjudicación concluyo: recomendar al comité de adquisiciones, aprobar la adjudicación del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024"** por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($781.516.080,00 COP) INCLUIDO IVA SEGÚN APLIQUE Y LOS DEMÁS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR,** respaldado mediante CDP No. 8724 del 17 de abril de 2024 a la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C.

Que el comité de adquisiciones en la Ponencia de adjudicación acepta la recomendación realizada por el Gerente de Proyecto y recomienda al Director y Ordenador del Gasto de la CENAC USAQUEN señor TC. JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN adjudicar el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($781.516.080,00 COP) INCLUIDO IVA SEGÚN APLIQUE Y LOS DEMÁS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR,** respaldado mediante CDP No. 8724 del 17 de abril de 2024 a la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No.79.342.791 de Bogotá D.C.

Lo anterior elevado a acta de ponencia del 14 de mayo de 2024.

Que, en mérito de lo expuesto, el suscrito director de la Central Administrativa y Contable Usaquén, de conformidad con la resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ejército Nacional, procede a adjudicar, así:

RESUELVE:

Artículo Primero: adjudicar el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASIE-074-CENAC-USAQUEN-2024 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) PARA LOS SOLDADOS DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CONTINGENTE DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN VIGENCIA 2024", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** por la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($781.516.080,00 COP) INCLUIDO IVA SEGÚN APLIQUE Y LOS DEMÁS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES A QUE HAYA LUGAR,** respaldado mediante CDP No. 8724 del 17 de abril de 2024 a la Unión Temporal KIT 2024 representada legalmente por el señor JAIME ESPITIA PEÑA identificado con C.C. No. 79.342.791 de Bogotá D.C., de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal así:

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

UT KIT 2024								
RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR OFERTADO TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTADO
02-02-01-002-007	1	PARCHE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356 A1	UN	13.392,00	$ 1.547,90	$ 294,10	$ 1.842,00	$ 24.668.064,00
02-02-01-002-007	2	PARCHE EJERCITONTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.547,90	$ 294,10	$ 1.842,00	$ 12.334.032,00
02-02-01-002-007	3	PARCHE DE LA UNIDAD SUPERIOR(2) UNIDAD SUBALTERNA (02) NTMD-0356 A1	UN	13.392,00	$ 2.905,88	$ 552,12	$ 3.458,00	$ 46.309.536,00
02-02-01-002-007	4	BANDERAS DE IDENTIFICACION NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.450,42	$ 275,58	$ 1.726,00	$ 11.557.296,00
02-02-01-002-007	5	PARCHE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.353,78	$ 257,22	$ 1.611,00	$ 10.787.256,00
02-02-01-002-007	6	INSIGNIA DE GRADO DE SOLDADOS NTMD-0356 A1	JG	6.696,00	$ 2.359,66	$ 448,34	$ 2.808,00	$ 18.802.368,00
02-02-01-002-007	7	BRASALETES TACTICOS X JUEGO DE 4 NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.663,87	$ 696,13	$ 4.360,00	$ 14.597.280,00
02-02-01-002-007	8	OJOS DE GATO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 1.741,18	$ 330,82	$ 2.072,00	$ 13.874.112,00
02-02-01-002-007	9	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALON CAMUFLADO NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 1.838,66	$ 349,34	$ 2.188,00	$ 7.325.424,00
02-02-01-002-007	10	PAÑUELO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 2.359,66	$ 448,34	$ 2.808,00	$ 18.802.368,00
02-02-01-002-007	11	BOLSO PARA UTILES DE ASEO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 4.234,45	$ 804,55	$ 5.039,00	$ 16.870.572,00
02-02-01-002-007	12	MALLA PARA CABELLO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UN	540,00	$ 1.463,03	$ 277,97	$ 1.741,00	$ 940.140,00
02-02-01-002-008	13	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 4.478,99	$ 851,01	$ 5.330,00	$ 17.844.840,00
02-02-01-002-008	14	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTOLENTA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 30.154,62	$ 5.729,38	$ 35.884,00	$ 120.139.632,00
02-02-01-002-008	15	PAR DE CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356 A1	PAR	3.348,00	$ 7.250,42	$ 1.377,58	$ 8.628,00	$ 28.886.544,00
02-02-01-002-008	16	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP CACHETERO) JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05573/INT-0	UN	540,00	$ 38.306,72	$ 7.278,28	$ 45.585,00	$ 24.615.900,00
02-02-01-002-008	17	BICICLETERO NEGRO CORTO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT-0	UN	540,00	$ 12.221,85	$ 2.322,15	$ 14.544,00	$ 7.853.760,00
02-02-01-003-002	18	CUADERNO 100 HOJAS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.119,33	$ 402,67	$ 2.522,00	$ 8.443.656,00
02-02-01-003-002	19	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 2.521,85	$ 479,15	$ 3.001,00	$ 20.094.696,00
02-02-01-003-002	20	TOALLAS HIGIENICAS NTMD-0356 A1	PAC	540,00	$ 8.554,00	$ 0,00	$ 8.554,00	$ 4.619.160,00
02-02-01-003-005	21	CAJA BETÚN NEGRO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 6.353,78	$ 1.207,22	$ 7.561,00	$ 25.314.228,00

CENAC USAQUEN

UT KIT 2024								
RUBRO	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES**	**VALOR ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR OFERTADO TOTAL UNITARIO**	**VALOR TOTAL OFERTADO**
02-02-01-003-005	22	TALCOS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 8.064,71	$ 1.532,29	$ 9.597,00	$ 32.130.756,00
02-02-01-003-005	23	CREMA DENTAL NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 4.397,48	$ 835,52	$ 5.233,00	$ 35.040.168,00
02-02-01-003-005	24	DESODORANTE NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 11.407,56	$ 2.167,44	$ 13.575,00	$ 45.449.100,00
02-02-01-003-005	25	JABON DE BAÑO NTMD-0356 A1	UN	6.696,00	$ 3.581,51	$ 680,49	$ 4.262,00	$ 28.538.352,00
02-02-01-003-005	26	JABON PARA LAVAR LA ROPA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.203,36	$ 608,64	$ 3.812,00	$ 12.762.576,00
02-02-01-003-006	27	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.033,61	$ 386,39	$ 2.420,00	$ 8.102.160,00
02-02-01-003-006	28	JABONERA PLASTICA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.544,54	$ 293,46	$ 1.838,00	$ 6.153.624,00
02-02-01-003-006	29	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.381,51	$ 262,49	$ 1.644,00	$ 5.504.112,00
02-02-01-003-008	30	CEPILLO DENTAL NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 2.226,89	$ 423,11	$ 2.650,00	$ 8.872.200,00
02-02-01-003-008	31	PEINILLA NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 843,70	$ 160,30	$ 1.004,00	$ 3.361.392,00
02-02-01-003-008	32	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 7.561,34	$ 1.436,66	$ 8.998,00	$ 30.125.304,00
02-02-01-003-008	33	LAPICERO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 1.062,18	$ 201,82	$ 1.264,00	$ 4.231.872,00
02-02-01-004-002	34	CANDADO NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 5.524,37	$ 1.049,63	$ 6.574,00	$ 22.009.752,00
02-02-01-004-002	35	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356 A1	UN	11.232,00	$ 2.280,67	$ 433,33	$ 2.714,00	$ 30.483.648,00
02-02-01-004-002	36	PLACAS DE IDENTIFICACION X JUEGO NTMD-0356 A1	JG	3.348,00	$ 10.180,67	$ 1.934,33	$ 12.115,00	$ 40.561.020,00
02-02-01-004-002	37	CORTAUÑAS NTMD-0356 A1	UN	3.348,00	$ 3.390,76	$ 644,24	$ 4.035,00	$ 13.509.180,00
							VALOR DEL CONTRATO	**$ 781.516.080,00**
							PRESUPUESTO ASIGNADO	**$ 810.926.976,00**
							AHORRO A LA FUERZA	**$ 29.410.896,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

RECURSO	RUBROS	OBJETO	PPTO ASIGNADO	VALOR DEL CONTRATO	AHORRO A LA FUERZA
10	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 207.677.618,40	$ 196.868.448,00	$ 10.809.170,40
10	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 205.566.197,76	$ 199.340.676,00	$ 6.225.521,76
10	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	$ 34.243.765,20	$ 33.157.512,00	$ 1.086.253,20
10	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 184.926.913,92	$ 179.235.180,00	$ 5.691.733,92
10	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 20.426.583,24	$ 19.759.896,00	$ 666.687,24

CENAC USAQUEN

10	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 48.108.249,00	$ 46.590.768,00	$ 1.517.481,00
10	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 109.977.648,48	$ 106.563.600,00	$ 3.414.048,48
TOTAL DE LOS RECURSOS 10 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS			**$ 810.926.976,00**	**$ 781.516.080,00**	**$ 29.410.896,00**

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer que el contrato correspondiente a la adjudicación sea elaborado con el apoyo de la Asesoría Jurídica del M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC USAQUÉN, con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, y demás decretos concordantes y reglamentarios.

ARTÍCULO TERCERO: Que el presente proceso de contratación sea respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 8724 del 17 de abril de 2024, así:

RECURSO	RUBROS	OBJETO	PPTO ASIGNADO	VALOR DEL CONTRATO	AHORRO A LA FUERZA
10	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 207.677.618,40	$ 196.868.448,00	$ 10.809.170,40
10	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 205.566.197,76	$ 199.340.676,00	$ 6.225.521,76
10	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	$ 34.243.765,20	$ 33.157.512,00	$ 1.086.253,20
10	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 184.926.913,92	$ 179.235.180,00	$ 5.691.733,92
10	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 20.426.583,24	$ 19.759.896,00	$ 666.687,24
10	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 48.108.249,00	$ 46.590.768,00	$ 1.517.481,00
10	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 109.977.648,48	$ 106.563.600,00	$ 3.414.048,48
TOTAL DE LOS RECURSOS 10 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS			**$ 810.926.976,00**	**$ 781.516.080,00**	**$ 29.410.896,00**

NOTA: El remanente de presupuesto correspondiente a la diferencia entre el presupuesto asignado y el valor del contrato, será reintegrado al tesoro nacional de acuerdo a la siguiente información:

RECURSO	RUBROS	OBJETO	PPTO ASIGNADO	VALOR DEL CONTRATO	AHORRO A LA FUERZA
10	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 207.677.618,40	$ 196.868.448,00	$ 10.809.170,40
10	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 205.566.197,76	$ 199.340.676,00	$ 6.225.521,76
10	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	$ 34.243.765,20	$ 33.157.512,00	$ 1.086.253,20
10	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 184.926.913,92	$ 179.235.180,00	$ 5.691.733,92
10	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 20.426.583,24	$ 19.759.896,00	$ 666.687,24
10	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 48.108.249,00	$ 46.590.768,00	$ 1.517.481,00
10	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 109.977.648,48	$ 106.563.600,00	$ 3.414.048,48
TOTAL DE LOS RECURSOS 10 DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS			**$ 810.926.976,00**	**$ 781.516.080,00**	**$ 29.410.896,00**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en vía administrativa y rige a partir de la fecha de la notificación a su adjudicatario, la cual se hará conforme a las normas Legamente vigentes para la materia.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el SECOP II.



CENAC USAQUEN