RESOLUCIÓN No. 00005151
Del 24 de junio de 2026

POR LA CUAL ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No SASIE 074-CENAC-USAQUEN-2025 cuyo objeto es **la "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN"**

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 la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN"**

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1477 del 30 de diciembre de 2025, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, 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.

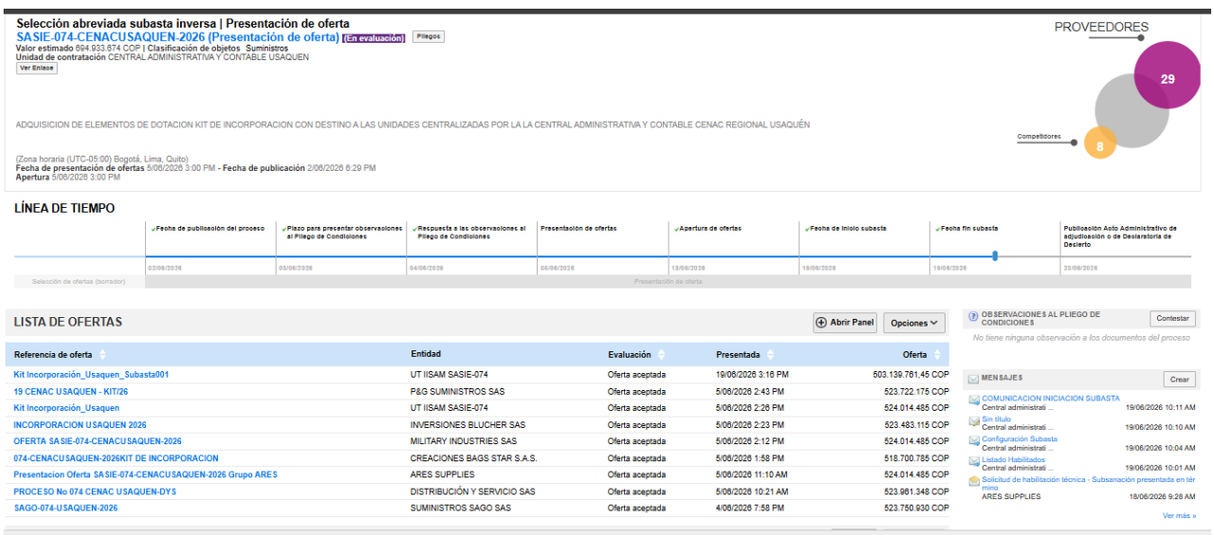
El Presupuesto asignado para contratar es hasta por la suma total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($ 694.933.674) incluido IVA** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11826 de fecha 01 de abril de 2026 bajo los rubros para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN"** expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC USAQUEN.

Que el 21 de mayo de 2026 se publicaron los documentos previos (proyecto de pliego, estudio previo, aviso de convocatoria estudio de marcado, CDP Y formato de oferta económica).

Que el 30 de abril de 2026 se apertura mediante resolución No. 00004426 el proceso SASIE 074-CENCUSAQUEN-2026

Que el plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones se estipuló conforme a cronograma del proceso hasta el 04 de junio de 2026.

Que en plazo establecido en el pliego de condiciones y en el SECOP II se presentaron las siguientes ofertas:



Que el día 10 de junio del año en curso, el comité evaluador procedió a emitir las respectivas evaluaciones así:

No.	OFERENTE	JURIDICA	TECNICA	ECONOMICA
1	**ARES SUPPLIES S.A.S.**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**	CUMPLE
2	**DISTRUBUCION Y SERVICIO S.A.S**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**	CUMPLE
3	**CREACIONES BAGS STAR S.A.S**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**
4	**MILITARY INDUSTRIES S.A.S**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**
5	**P&G SUMINISTROS S.A.S**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**	CUMPLE
6	**SUMINISTROS SAGO S.A.S**	**HABILITADO**	**HABILITADO**	HABILITADO
7	**INVERSIONES BLUCHER S.A.S**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**	HABILITADO
8	**UT. IISAM SASIE -074**	**HABILITADO**	**REQUERIDO**	**REQUERIDO**

Que la Entidad, dando aplicabilidad al principio de Publicidad y conforme al cronograma establecido en el presente proceso, se procedió a correr traslado del informe técnico, económico y jurídico por un término de tres (03) días, en aras de recepcionar observaciones y/o subsanaciones: dejando constancia que dentro de dicho plazo la Entidad NO recepcionó observaciones al informe publicado.

Que el día 17 de junio de 2026, el comité evaluador procedió a emitir el informe final presentada en el sobre No. 1 así:

No.	OFERENTE	JURIDICA	TECNICA	ECONOMICA
1	ARES SUPPLIES S.A.S.	HABILITADO	RECHAZO	HABILITADO
2	DISTRUBUCION Y SERVICIO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CREACIONES BAGS STAR S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	MILITARY INDUSTRIES S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	P&G SUMINISTROS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
6	SUMINISTROS SAGO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	INVERSIONES BLUCHER S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	UT. IISAM SASIE -074	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO

Que el día 18 de junio de 2026, el comité técnico evaluador realizo el informe de evaluación técnico final como quiera que a través de la plataforma Secop ii se recepcionó documentos de subsanación el cual se hizo necesario de emitir un nuevo informe asi:

No.	OFERENTE	JURIDICA	TECNICA	ECONOMICA
1	ARES SUPPLIES S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	DISTRUBUCION Y SERVICIO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CREACIONES BAGS STAR S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	MILITARY INDUSTRIES S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	P&G SUMINISTROS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
6	SUMINISTROS SAGO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	INVERSIONES BLUCHER S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	UT. IISAM SASIE -074	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Que el día 19 de junio del año en curso, el comité económico realizo la apertura del sobre económico, así como la respectiva verificación aritmética de las ofertas habilitadas, publicando el listado de habilitados en la plataforma Secop ii, así:

No.	OFERENTE	JURIDICA	TECNICA	ECONOMICA
1	ARES SUPPLIES S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	DISTRUBUCION Y SERVICIO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CREACIONES BAGS STAR S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	MILITARY INDUSTRIES S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	P&G SUMINISTROS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
6	SUMINISTROS SAGO S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	INVERSIONES BLUCHER S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	UT. IISAM SASIE -074	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Que el día 19 de junio de 2025, a las 11:00 horas se procede a abrir el sobre N° 2, con las ofertas económicas habilitadas, para determinar que cumplan con los requisitos establecidos dentro del proceso así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN
NIT: 800.131.070-1

Bogotá DC. 19 de junio de 2026

LISTADO DE HABILIDADOS A LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. SASIE-074-CENACUSAQUEN-2026

OBJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN".

Señor Coronel
AGUDELO VILLADA ROOSEVELT
JEFE DE ESTADO MAYOR Y 2o. COMANDANTES BR13
Gerente del Proyecto

El comité evaluador se permite informar que una vez, verificados las condiciones jurídicas, técnicos y económicos, publicados en plataforma Secop II, se permite indicar que los habilitados para la verificación aritmética de los sobres económicos, son lo siguientes:

Una vez verificados las ofertas establecidas en el sobre económico, se realiza la respectiva verificación aritmética con el fin de determinar, que los precios ofertados no sobrepasen el precio de referencia establecido.

No.	OFERENTES	CONCLUSIÓN
1	P&G SUMINISTROS SAS	**Habilitado para la subasta**
2	UT IISA SASIE 074	**Habilitado para la subasta**
3	INVERISONES BLUCHER SAS	**Habilitado para la subasta**
4	MILITARY INDUSTRIES SAS	**Habilitado para la subasta**
5	CREACIONES BGS STAR SAS	**Habilitado para la subasta**
6	ARES SUPPLIES	**Habilitado para la subasta**
7	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS	**Habilitado para la subasta**
8	SUMINISTROS SAGO	**Habilitado para la subasta**

Se dará inicio a la subasta en el horario establecido dentro del proceso:

Fecha: 19/06/2026
Hora de Inicio: 10:00 horas
Hora Fin: 10:30 horas

Que, el día 19 de junio de 2026, siendo las 15:30 horas, a través de la plataforma transaccional Secop ii, se dio inicio a la subasta inversa electrónica del proceso SASIE No. 074-CENACUSAQUEN-2026, el cual una vez terminada la plataforma emite el siguiente informe:

Informe de la Subasta "SASIE-074-CENACUSAQUEN-2026 (Presentación de oferta)_Subasta electrónica"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lista
Entidad Estatal	Central administrativa regional Usaquen
Fecha de inicio actual	19/06/2026 10:30:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin. actual	19/06/2026 11:00:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	8
Total de Lances	1

Resumen de la Subasta

	Mejor Lance
	503.139.761,45 COP
Ahorro de Valor Inicial (518.300.785,00 COP)	15.561.023,55 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	3%

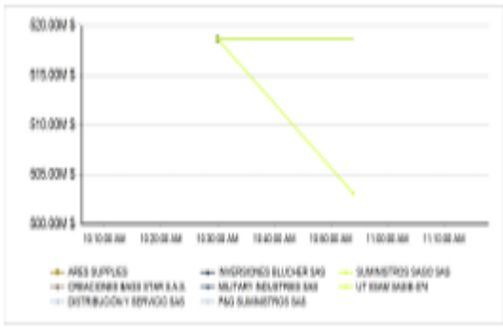
Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
UT IISAM SASIE-074		1

Lista de los Lances por Proveedor

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	UT IISAM SASIE-074	503.139.76 1,45 COP	503.139.7 61,45 COP	3%	1

Evolución de los Lances por Proveedor



Que una vez terminada la subasta y verificado los precios ofertados verificando que no se hizo necesario requerir al proponente por precios artificialmente bajos, toda vez que el porcentaje de descuento fue del 3% en el único lance realizado en el desarrollo de la subasta.

Que, el comité evaluador procedió a realizar el análisis de los valores correspondiente a cada kit de incorporación, observando el déficit presupuestal que hacienda a la suma de $

1.094.251.622,28, desconociendo desde la planeación la necesidad distribuida por contingente y por género.

En este orden de ideas, el Gerente del Proyecto acoge la recomendación dada por el comité económico Evaluador y recomienda al señor ordenador del gasto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN adjudicar el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No SASIE-074-CENACUSAQUEN-2026 CUYO OBJETO ES: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN". A la firma UT. IISAM R/L. MARIA PAULA PERDOMO SERRANO C.C. No. 1.075.308.877 de Neiva.** proceso respaldado mediante CDP No.**11826 de fecha 01 de abril de 2026**, por un valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($ 694.933.674)** incluido IVA**,** toda vez que analizada toda la información presentada por el proponente, cumple con los requisitos habilitantes de contenido técnico, jurídico y económico y no habiendo encontrado ningún vicio o circunstancia que impida la adjudicación del contrato.

Que teniendo en cuenta la necesidad de la fuerza, se procede a realizar el ajuste de cantidades los kits, prevaleciendo la necesidad por contingente, quedando un valor de adjudicación por la suma de: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($694.819.538.91)** quedando así:

PLANEADO		ADJUDICADO					
		2C2026		3C2026		TOTAL KIT HOMBRES	TOTAL KIT MUJERES
No.	DESCRIPCIÓN	KIT HOMBRES	KIT MUJERES	KIT HOMBRES	KIT MUJERES		
1	BAACA13	124	0	0	0	**124**	**0**
2	BAEEV13	93	0	0	0	**93**	**0**
3	BAMAR	93	0	0	0	**93**	**0**
4	BAPOM13	93	31	0	61	**93**	**92**
6	BAPOM15	124	0	0	32	**124**	**32**
7	BAS13	0	**5**	8	61	**8**	**66**
9	BIBYA	93	0	0	0	**93**	**0**
8	BICOL	124	0	0	0	**124**	**0**
10	BIGUP	217	31	0	31	**217**	**62**
11	BIMAC	93	0	0	0	**93**	**0**
13	BISUM	93	0	0	0	**93**	**0**
14	BITER13	16	0	15	0	**31**	**0**
15	GMTEQ	31	0	0	0	**31**	**0**
16	COMOL1	0	0	22	0	**22**	**0**
17	BATRA2	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL		**1194**	**67**	**45**	**185**	**1239**	**252**

Para unidad BAS13, kit femenino se tiene en cuenta el stock reportado (-26 kits). Para la unidad BICOL, kit masculino se tiene en cuenta el stock reportado (-31kits).

Con las siguientes cantidades y precios unitarios así:

CLASIFICADOR POR OBJETO		NOMBRE DE LA CUENTA								
RUBRO 02-02-01-002-007		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR								
ITEMS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTO X	CANTIDAD DE KIT A CONTRATA	CANTIDAD DE KIT A	TOTAL DE ELEMENTOS A	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($	CANTIDAD DE KIT A	CANTIDAD DE KIT A	TOTAL DE ELEMENTOS

				R X HOMBRE	CONTRATAR X MUJER	CONTRATAR	LUEGO DE SUBASTA)	CONTRATAR X HOMBRE	CONTRATAR X MUJER	A CONTRATAR
1	PARCHE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356 A2	UND	4	1239	252	5.964	$ 4.834,48	$ 23.959.683	$ 4.873.156	$ 28.832.839
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 4.438,72	$ 10.999.148	$ 2.237.115	$ 13.236.263
3	PARCHE DE LA UNIDAD SUPERIOR(2) UNIDAD SUBALTERNA (02) NTMD-0356 A2	UND	4	1239	252	5.964	$ 9.548,68	$ 47.323.258	$ 9.625.069	$ 56.948.328
4	BANDERAS DE IDENTIFICACION NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 6.713,37	$ 16.635.731	$ 3.383.538	$ 20.019.269
5	PARCHE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 3.949,84	$ 9.787.704	$ 1.990.719	$ 11.778.423
6	INSIGNIA DE GRADO DE SOLDADOS NTMD-0356 A2	JUEGO	2	1239	252	2.982	$ 12.537,25	$ 31.067.306	$ 6.318.774	$ 37.386.080
7	BRASALETES TACTICOS X JUEGO DE 4 NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 9.370,20	$ 11.609.678	$ 2.361.290	$ 13.970.968
8	OJOS DE GATO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 5.933,49	$ 14.703.188	$ 2.990.479	$ 17.693.667
9	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALON CAMUFLADO NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 7.731,87	$ 9.579.787	$ 1.948.431	$ 11.528.218
10	PAÑUELO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 6.478,63	$ 16.054.045	$ 3.265.230	$ 19.319.275
11	BOLSO PARA UTILES DE ASEO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 11.505,17	$ 14.254.906	$ 2.899.303	$ 17.154.208
12	MALLA PARA CABELLO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UND	1	0	252	252	$ 8.580,62	$ 0	$ 2.162.316	$ 2.162.316

CLASIFICADOR POR OBJETO	NOMBRE DE LA CUENTA
RUBRO 02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEMS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER	TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER	TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR
13	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 10.041,44	$ 12.441.344	$ 2.530.443	$ 14.971.787
14	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTOLENTA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 65.402,25	$ 81.033.388	$ 16.481.367	$ 97.514.755
15	PAR DE CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 14.821,60	$ 18.363.962	$ 3.735.043	$ 22.099.006
16	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP CACHETERO)	UND	1	0	252	252	$ 45.106,94	$ 0	$ 11.366.949	$ 11.366.949

	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05573/INT-01									
17	BICICLETERO NEGRO CORTO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT-0	UND	1	0	252	252	$ 47.729,82	$ 0	$ 12.027.915	$ 12.027.915
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
RUBRO 02-02-01-003-002		**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
RUBRO 02-02-01-003-002- 01		**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN**								
18	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 3.864,48	$ 9.576.181	$ 1.947.698	$ 11.523.879
19	TOALLAS HIGIENICAS NTC3604	PAQ	1	0	252	252	$ 16.515,22	$ 0	$ 4.161.835	$ 4.161.835
RUBRO 02-02-01-003-002- 7		**LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN**								
20	CUADERNO SEGUN NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 11.835,94	$ 14.664.730	$ 2.982.657	$ 17.647.387
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
02-02-01-003-005-03		**JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
21	CAJA BETÚN NEGRO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 15.247,43	$ 18.891.566	$ 3.842.352	$ 22.733.918
22	TALCOS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 13.474,27	$ 16.694.621	$ 3.395.516	$ 20.090.137
23	CREMA DENTAL NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 8.403,11	$ 10.411.453	$ 2.117.584	$ 12.529.037
24	DESODORANTE NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 16.005,00	$ 19.830.195	$ 4.033.260	$ 23.863.455
25	JABON DE BAÑO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 5.342,76	$ 13.239.359	$ 2.692.751	$ 15.932.110
26	JABON PARA LAVAR LA ROPA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 4.839,33	$ 5.995.930	$ 1.219.511	$ 7.215.441
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
02-02-01-003-006-04		**PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**

27	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 5.706,51	$ 7.070.366	$ 1.438.041	$ 8.508.406
28	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.625,79	$ 3.253.354	$ 661.699	$ 3.915.053
02-02-01-003-006-09	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**									
29	JABONERA PLASTICA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 3.278,60	$ 4.062.185	$ 826.207	$ 4.888.393
CLASIFICADOR POR OBJETO	**NOMBRE DE LA CUENTA**									
02-02-01-003-008-09	**OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.**									
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
30	CEPILLO DENTAL NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 3.539,53	$ 4.385.478	$ 891.962	$ 5.277.439
31	PEINILLA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.229,06	$ 2.761.805	$ 561.723	$ 3.323.528
32	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 14.380,25	$ 17.817.130	$ 3.623.823	$ 21.440.953
33	LAPICERO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.180,56	$ 2.701.714	$ 549.501	$ 3.251.215
CLASIFICADOR POR OBJETO	**NOMBRE DE LA CUENTA**									
02-02-01-004-002-09	**PRODUCTOS MÉTALICOS ELABORADOS (EXCEPTOMAQUINARIA Y EQUIPO)**									
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
34	CANDADO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 30.203,86	$ 37.422.583	$ 7.611.373	$ 45.033.955
35	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356 A2	UND	3	1239	252	4.473	$ 3.585,12	$ 13.325.891	$ 2.710.351	$ 16.036.242
36	PLACAS DE IDENTIFICACION X JUEGO NTMD-0356 A2	JUEGO	1	1239	252	1.491	$ 21.645,55	$ 26.818.836	$ 5.454.679	$ 32.273.515
37	CORTAUÑAS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 4.804,41	$ 5.952.664	$ 1.210.711	$ 7.163.375
VALOR ADJUDICADO										**$ 694.819.538 ,91**

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:

		PLANEADO						ADJUDICADO					
		2C2026		3C2026		TOTAL KIT HOMBRES	TOTAL KIT MUJERES	2C2026		3C2026		TOTAL KIT HOMBRES	TOTAL KIT MUJERES
No.	DESCRIPCIÓN	KIT HOMBRES	KIT MUJERES	KIT HOMBRES	KIT MUJERES			KIT HOMBRES	KIT MUJERES	KIT HOMBRES	KIT MUJERES		
1	**BAACA 13**	124	0	93	0	**217**	**0**	124	0	0	0	**124**	**0**
2	**BAEEV1 3**	93	0	93	0	**186**	**0**	93	0	0	0	**93**	**0**
3	**BAMAR**	93	0	93	0	**186**	**0**	93	0	0	0	**93**	**0**

4	**BAPOM 13**	93	31	62	61	**155**	**92**	93	31	0	61	**93**	**92**
6	**BAPOM 15**	124	0	124	32	**248**	**32**	124	0	0	32	**124**	**32**
7	**BAS13**	0	**5**	31	61	**31**	**66**	0	**5**	8	61	**8**	**66**
9	**BIBYA**	93	0	62	0	**155**	**0**	93	0	0	0	**93**	**0**
8	**BICOL**	124	0	62	0	**186**	**0**	124	0	0	0	**124**	**0**
10	**BIGUP**	217	31	217	31	**434**	**62**	217	31	0	31	**217**	**62**
11	**BIMAC**	93	0	93	0	**186**	**0**	93	0	0	0	**93**	**0**
13	**BISUM**	93	0	93	0	**186**	**0**	93	0	0	0	**93**	**0**
14	**BITER13**	16	0	15	0	**31**	**0**	16	0	15	0	**31**	**0**
15	**GMTEQ**	31	0	62	0	**93**	**0**	31	0	0	0	**31**	**0**
16	**COMOL 1**	0	0	22	0	**22**	**0**	0	0	22	0	**22**	**0**
17	**BATRA 2**	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
TOTAL		**1194**	**67**	**1122**	**185**	**2316**	**252**	**1194**	**67**	**45**	**185**	**1239**	**252**

*Para la unidad BAS13, contingente 2,kit femenino se tiene en cuenta lo reportado en el stock (-26 kit femenino)
*Para la unidad BICOL, contingente 3, kit masculino se tiene en cuenta lo reportado en el stock (-31 kit masculino).

Que, el comité económico evaluador, dando prioridad a la necesidad contemplada por contingentes, y con el fin, de poder adquirir un mayor número de kits, ajusto cantidades sin sobrepasar el presupuesto asignado, y haciendo una redistribución presupuestal entre rubros, para así minimizar las limitantes evidenciadas.

Es importante mencionar, que no se cubre el 100% de la necesidad para la incorporación del 3 contingente, quedando una limitante de 1.077 kit masculinos por adquirir que presupuestalmente es por la suma de $ 480.424.724,37 (restando el stock BICOL -31kit masculino). Que para la incorporación del 4 contingente, se evidencia la limitante total en el numero de kit tanto masculino como femenino, contemplando desde la planeación es decir (1.076 kit masculino – 187 kit femenino).

BALANCE PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ASIGNADO	VALOR ADJUDICADO	SOBRANTE
A-02-02-01-002-007	RC 10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	UNIDADES CENTRALIZADAS BR 13	$ 250.029.853,92	$ 250.029.853,92	$ 0,00
A-02-02-01-002-008	RC 10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 158.094.546,00	$ 157.980.410,91	$ 114.135,09
A-02-02-01-003-002	RC 10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		$ 33.333.101,34	$ 33.333.101,34	$ 0,00
A-02-02-01-003-005	RC 10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 102.364.098,06	$ 102.364.098,06	$ 0,00
A-02-02-01-003-006	RC 10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 17.311.851,90	$ 17.311.851,90	$ 0,00
A-02-02-01-003-008	RC 10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 33.293.135,40	$ 33.293.135,40	$ 0,00
A-02-02-01-004-002	RC 10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 100.507.087,38	$ 100.507.087,38	$ 0,00
TOTAL				**$ 694.933.674,00**	**$ 694.819.538,91**	**$ 114.135,09**

Que Teniendo en cuenta la recomendación realizada por el Gerente de Proyecto, y teniendo en cuenta los valores unitarios resultantes de la subasta, y luego de realizar ajuste de cantidades por parte del comité técnico y económico evaluador, teniendo en cuenta no sobrepasar el presupuesto asignado por cada rubro correspondiente por cada unidad.

En mérito de lo expuesto, el ordenador del gasto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: adjudicar el proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No SASIE-074-CENACUSAQUEN-2026 CUYO OBJETO ES: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION (KIT DE INCORPORACION) CON DESTINO A LOS SOLDADOS INCORPORADOS POR LAS UNIDADESCENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL USAQUÉN". A la firma UT. IISAM R/L. MARIA PAULA PERDOMO SERRANO C.C. No. 1.075.308.877 de Neiva.** proceso respaldado mediante CDP No.**11826 de fecha 01 de abril de 2026**, por un valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($694.819.538.91) MC/TE INCLUIDO IVA,** así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ADJUDICADO
A-02-02-01-002-007	RC 10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	UNIDADES CENTRALIZADAS BR 13	$ 250.029.853,92
A-02-02-01-002-008	RC 10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 157.980.410,91
A-02-02-01-003-002	RC 10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		$ 33.333.101,34
A-02-02-01-003-005	RC 10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 102.364.098,06
A-02-02-01-003-006	RC 10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 17.311.851,90
A-02-02-01-003-008	RC 10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 33.293.135,40
A-02-02-01-004-002	RC 10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 100.507.087,38
TOTAL				**$ 694.819.538,91**

Con las siguientes cantidades y precios unitarios así:

CLASIFICADOR POR OBJETO		NOMBRE DE LA CUENTA								
RUBRO 02-02-01-002-007		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR								
ITEMS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT	CANTIDAD DE KIT A CONTRATA	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER	TOTAL DE ELEMENTOS A	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($	CANTIDAD DE KIT A	CANTIDAD DE KIT A	TOTAL DE ELEMENTOS

				R X HOMBRE		CONTRATAR	LUEGO DE SUBASTA)	CONTRATAR X HOMBRE	CONTRATAR X MUJER	A CONTRATAR
1	PARCHE IDENTIFICACION PERSONAL NTMD-0356 A2	UND	4	1239	252	5.964	$ 4.834,48	$ 23.959.683	$ 4.873.156	$ 28.832.839
2	PARCHE EJERCITO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 4.438,72	$ 10.999.148	$ 2.237.115	$ 13.236.263
3	PARCHE DE LA UNIDAD SUPERIOR(2) UNIDAD SUBALTERNA (02) NTMD-0356 A2	UND	4	1239	252	5.964	$ 9.548,68	$ 47.323.258	$ 9.625.069	$ 56.948.328
4	BANDERAS DE IDENTIFICACION NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 6.713,37	$ 16.635.731	$ 3.383.538	$ 20.019.269
5	PARCHE IDENTIFICACION GRUPO SANGUINEO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 3.949,84	$ 9.787.704	$ 1.990.719	$ 11.778.423
6	INSIGNIA DE GRADO DE SOLDADOS NTMD-0356 A2	JUEGO	2	1239	252	2.982	$ 12.537,25	$ 31.067.306	$ 6.318.774	$ 37.386.080
7	BRASALETES TACTICOS X JUEGO DE 4 NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 9.370,20	$ 11.609.678	$ 2.361.290	$ 13.970.968
8	OJOS DE GATO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 5.933,49	$ 14.703.188	$ 2.990.479	$ 17.693.667
9	LIGAS PARA BOTA MANGA PANTALON CAMUFLADO NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 7.731,87	$ 9.579.787	$ 1.948.431	$ 11.528.218
10	PAÑUELO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 6.478,63	$ 16.054.045	$ 3.265.230	$ 19.319.275
11	BOLSO PARA UTILES DE ASEO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 11.505,17	$ 14.254.906	$ 2.899.303	$ 17.154.208
12	MALLA PARA CABELLO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04937/INT-0	UND	1	0	252	252	$ 8.580,62	$ 0	$ 2.162.316	$ 2.162.316

CLASIFICADOR POR OBJETO	NOMBRE DE LA CUENTA
RUBRO 02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

ITEMS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER	TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE	CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER	TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR
13	CALCETIN COLOR BLANCO PARA DEPORTE NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 10.041,44	$ 12.441.344	$ 2.530.443	$ 14.971.787
14	UNIFORME DE DEPORTES (CAMISETA Y PANTOLENTA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 65.402,25	$ 81.033.388	$ 16.481.367	$ 97.514.755
15	PAR DE CHANCLAS PARA BAÑO NTMD-0356 A2	PAR	1	1239	252	1.491	$ 14.821,60	$ 18.363.962	$ 3.735.043	$ 22.099.006
16	JUEGO DE ROPA INTERIOR (TOP CACHETERO)	UND	1	0	252	252	$ 45.106,94	$ 0	$ 11.366.949	$ 11.366.949

	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05573/INT-01									
17	BICICLETERO NEGRO CORTO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05595/INT-0	UND	1	0	252	252	$ 47.729,82	$ 0	$ 12.027.915	$ 12.027.915
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
RUBRO 02-02-01-003-002		**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
RUBRO 02-02-01-003-002- 01		**PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN**								
18	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 3.864,48	$ 9.576.181	$ 1.947.698	$ 11.523.879
19	TOALLAS HIGIENICAS NTC3604	PAQ	1	0	252	252	$ 16.515,22	$ 0	$ 4.161.835	$ 4.161.835
RUBRO 02-02-01-003-002- 7		**LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN**								
20	CUADERNO SEGUN NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 11.835,94	$ 14.664.730	$ 2.982.657	$ 17.647.387
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
02-02-01-003-005-03		**JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
21	CAJA BETÚN NEGRO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 15.247,43	$ 18.891.566	$ 3.842.352	$ 22.733.918
22	TALCOS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 13.474,27	$ 16.694.621	$ 3.395.516	$ 20.090.137
23	CREMA DENTAL NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 8.403,11	$ 10.411.453	$ 2.117.584	$ 12.529.037
24	DESODORANTE NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 16.005,00	$ 19.830.195	$ 4.033.260	$ 23.863.455
25	JABON DE BAÑO NTMD-0356 A2	UND	2	1239	252	2.982	$ 5.342,76	$ 13.239.359	$ 2.692.751	$ 15.932.110
26	JABON PARA LAVAR LA ROPA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 4.839,33	$ 5.995.930	$ 1.219.511	$ 7.215.441
CLASIFICADOR POR OBJETO		**NOMBRE DE LA CUENTA**								
02-02-01-003-006-04		**PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO**								
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**

27	PROTECTORES AUDITIVOS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 5.706,51	$ 7.070.366	$ 1.438.041	$ 8.508.406
28	PORTA CEPILLO DE DIENTES NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.625,79	$ 3.253.354	$ 661.699	$ 3.915.053
02-02-01-003-006-09	**OTROS PRODUCTOS PLASTICOS**									
29	JABONERA PLASTICA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 3.278,60	$ 4.062.185	$ 826.207	$ 4.888.393
CLASIFICADOR POR OBJETO	**NOMBRE DE LA CUENTA**									
02-02-01-003-008-09	**OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.**									
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
30	CEPILLO DENTAL NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 3.539,53	$ 4.385.478	$ 891.962	$ 5.277.439
31	PEINILLA NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.229,06	$ 2.761.805	$ 561.723	$ 3.323.528
32	JUEGO DE CEPILLO GRANDE Y PEQUEÑO PARA BRILLAR NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 14.380,25	$ 17.817.130	$ 3.623.823	$ 21.440.953
33	LAPICERO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 2.180,56	$ 2.701.714	$ 549.501	$ 3.251.215
CLASIFICADOR POR OBJETO	**NOMBRE DE LA CUENTA**									
02-02-01-004-002-09	**PRODUCTOS MÉTALICOS ELABORADOS (EXCEPTOMAQUINARIA Y EQUIPO)**									
ITEMS	**DESCRIPCION ELEMENTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD DE ELEMENTO X KIT**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**	**PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO ($ LUEGO DE SUBASTA)**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X HOMBRE**	**CANTIDAD DE KIT A CONTRATAR X MUJER**	**TOTAL DE ELEMENTOS A CONTRATAR**
34	CANDADO NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 30.203,86	$ 37.422.583	$ 7.611.373	$ 45.033.955
35	MAQUINA DE AFEITAR NTMD-0356 A2	UND	3	1239	252	4.473	$ 3.585,12	$ 13.325.891	$ 2.710.351	$ 16.036.242
36	PLACAS DE IDENTIFICACION X JUEGO NTMD-0356 A2	JUEGO	1	1239	252	1.491	$ 21.645,55	$ 26.818.836	$ 5.454.679	$ 32.273.515
37	CORTAUÑAS NTMD-0356 A2	UND	1	1239	252	1.491	$ 4.804,41	$ 5.952.664	$ 1.210.711	$ 7.163.375
VALOR ADJUDICADO										**$ 694.819.538 ,91**

ARTICULO 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 REGIONAL 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 está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 11826 de fecha 01 de abril de 2026**, por un

valor de: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($694.819.538.91) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE APLIQUE.**

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución NO procede recurso alguno en vía gubernativa 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.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veintiséis.

Firmas,

Teniente Coronel **JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ**
Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Usaquén

ASE. JURIDICO **MARCELA ALEJANDRA HERRAN**
Comité Evaluador Jurídico