MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN

Acta No. 2026199016054696

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2026

INTERVINIENTES:

TC. JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN

LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. – CAPROSUM S.A.S.
Representante legal: JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO
Contratista

CT. MAYRA JANNETH MARTÍNEZ VIDES
Supervisora del contrato

ASUNTO: ACTA DE INICIO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 097-CENACUSAQUEN-2026, DERIVADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-112-CENACUSAQUEN-2026 (SECOP II), CUYO OBJETO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES (DIVFE), UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

1. **OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA, CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES (DIVFE), UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN**, en el marco del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-112-CENACUSAQUEN-2026 (Aceptación de Oferta Electrónica No. 097-CENACUSAQUEN-2026 del 15 de octubre de 2026), de conformidad con el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Ley 2069 de 2020 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Tipología contractual: SUMINISTRO, conforme al numeral 10 del estudio previo, en concordancia con el artículo 968 del Código de Comercio, la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias.
2. **DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS:** El presupuesto asignado se encuentra respaldado mediante CDP No. 17126 del 14 de agosto de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable CENAC Regional Usaquén, con cargo a los rubros presupuestales A-02-02-01-002-002, A-02-02-01-002-003 y A-02-02-01-002-004, recurso 10, vigencia fiscal 2026.
3. **CONTRATISTA: LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. – CAPROSUM S.A.S.**, identificada con NIT. 830.040.054-1, representada legalmente por el señor JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.385.016 expedida en Bogotá D.C.; dirección Calle 5C # 24-19, Bogotá D.C.; números de contacto (601) 4321500 Ext. 12 - 14 – 316 382 9830 y correo electrónico: info@caprosumsas.com.co.

4. **SUPERVISIÓN:** Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, la CENAC Usaquén designó, mediante Resolución No. 00007762 del 16 de septiembre de 2026 y en el Anexo a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 097-CENACUSAQUEN-2026, a la funcionaria que se relaciona a continuación, y/o a quien haga sus veces, con el fin de llevar a cabo la supervisión del contrato en la unidad militar beneficiaria:

COMITÉS	GRD	NOMBRE	CARGO	CÉDULA	TELÉFONO	CORREO INSTITUCIONAL
SUPERVISORA	CT	MAYRA JANNETH MARTÍNEZ VIDES	OFICIAL DE PLANES DIVFE	1.143.358.741	3128241289	mayra.martinez@ejercito.mil.co

5. **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor del presente acuerdo asciende a la suma de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 25.201.058,00), IMPUESTOS INCLUIDOS**, correspondiente a los precios unitarios de la oferta económica presentada por el contratista en la plataforma SECOP II, aplicados a las cantidades ajustadas al momento de la adjudicación, conforme al Anexo a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 097-CENACUSAQUEN-2026; respaldado mediante CDP No. 17126 del 14 de agosto de 2026, conforme al siguiente detalle:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-01-002-002 — PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	UND. BENEF.	UNSPSC	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCL.	VALOR TOTAL CANTIDADES
1	LECHE ENTERA EN ALTA TEMPERATURA (UHT) 1 LITRO POR UNIDAD, CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	47	DIVFE	50131702	27.310,92	19%	5.189,08	32.500,00	1.527.500,00
2	LECHE UHT DESCREMADA 1 LITRO POR UNIDAD, CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	46	DIVFE	50131702	27.310,92	19%	5.189,08	32.500,00	1.495.000,00
3	LECHE EN POLVO ENTERA PRESENTACIÓN BOLSA DE 1000 GRS	UNIDAD	47	DIVFE	50131703	9.663,87	19%	1.836,13	11.500,00	540.500,00
4	YOGURT ENTERO 1 VASO (150G), X 6 UNIDADES SABORES VARIOS, PAQUETE X6	UNIDAD	47	DIVFE	50131702	5.462,18	19%	1.037,82	6.500,00	305.500,00
5	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE EN PRESENTACIÓN DE 2500 G	UNIDAD	46	DIVFE	50131802	20.588,24	19%	3.911,76	24.500,00	1.127.000,00
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-002						90.336,13		17.163,87	107.500,00	4.995.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-01-002-003 — PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS										
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	UND. BENEF.	UNSPSC	VALOR ANTES DE IVA	% IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCL.	VALOR TOTAL CANTIDADES
6	GALLETA INTEGRAL RELLENAS MULTICEREALES DE 216 G X 9 PAQUETE	UNIDAD	430	DIVFE	50181903	5.865,55	19%	1.114,45	6.980,00	3.001.400,00
7	PONQUÉ TAJADA X 60 G PAQUETE X 5	UNIDAD	53	DIVFE	50182001	8.235,29	19%	1.564,71	9.800,00	519.400,00
8	PAN ARTESANAL DE 390 GR PAQUETE X 6 UND	UNIDAD	54	DIVFE	50181901	6.302,52	19%	1.197,48	7.500,00	405.000,00
9	PAN TAJADO BLANCO 600 GR, BOLSA	UNIDAD	20	DIVFE	50181906	4.369,75	19%	830,25	5.200,00	104.000,00
10	CREMA PARA CAFÉ EN POLVO PRESENTACIÓN SOBRE 4G X 100 SOBRES	UNIDAD	24	DIVFE	50201714	16.386,55	19%	3.113,45	19.500,00	468.000,00

11	PASTELES EN HOJALDRE RELLENOS PAQUETE X 10 UND	UNIDAD	160	DIVFE	50192801	5.210;08	19%	989,92	6.200,00	992.000,00
12	CHOCOLATE EN POLVO PRESENTACIÓN X 500G – BOLSA	UNIDAD	20	DIVFE	50161511	9.663,87	19%	1.836;13	11.500,00	230.000,00
13	TÉ VERDE 65 G X 50 CAJA	UNIDAD	20	DIVFE	50201713	13.025,21	19%	2.474,79	15.500,00	310.000,00
14	EMPANADAS RELLENAS CONGELADAS 1500 GR X 15 PAQUETE	UNIDAD	24	DIVFE	50192802	18.067,23	19%	3.432,77	21.500,00	516.000,00
15	CAFÉ EN GRANO TOSTIÓN MEDIA X 1000 GRAMOS, PAQUETE	UNIDAD	120	DIVFE	50201706	67.080,00	5%	3.354,00	70.434,00	8.452.080,00
	SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-003					**154.206,05**		**19.907,95**	**174.114,00**	**14.997.880,00**
	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-01-002-004 — BEBIDAS									
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT**	**UND BENEF**	**UNSPSC**	**VALOR ANTES DE IVA**	**% IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCL**	**VALOR TOTAL CANTIDADES**
16	AGUA MINERAL CON GAS DE 350 ML PACA X 24 UND	UNIDAD	50	DIVFE	50202310	25.704,00	0%	0,00	25.704,00	1.285.200,00
17	AGUA MINERAL DE 600 ML, PACA X 24 UND	UNIDAD	50	DIVFE	50202310	26.732,16	0%	0,00	26.732,16	1.336.608,00
18	BEBIDA CARBONATADA (GASEOSA) X 250 ML, PACA X 24 UND	UNIDAD	100	DIVFE	50202306	21.730,00	19%	4.128,70	25.858,70	2.585.870,00
	SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-004					**74.166,16**		**4.128,70**	**78.294,86**	**5.207.678,00**
	TOTAL GENERAL					**318.708,34**		**41.200,52**	**359.908,86**	**25.201.058,00**

Nota: Las cantidades corresponden a las cantidades ajustadas al momento de la adjudicación dentro de los límites de la necesidad total de la DIVFE y de la apropiación disponible en cada rubro, conforme al numeral 5.2 del estudio previo y al Anexo a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 097-CENACUSAQUEN-2026. La distribución por rubro coincide con el CRP No. 298926 del 15 de octubre de 2026.

BALANCE PRESUPUESTAL:

Presupuesto oficial asignado: **$ 30.000.000,00** — Valor adjudicado: **$ 25.201.058,00** — Saldo no comprometido (ahorro presupuestal): **$ 4.798.942,00**, el cual será objeto del trámite correspondiente de conformidad con las disposiciones presupuestales vigentes.

ARTÍCULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO A LA FUERZA	% CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-002-002	10	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	DIVFE	5.000.000,00	4.995.500,00	4.500,00	92,94%
A-02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DIVFE	15.000.000,00	14.997.880,00	2.120,00	78,77%
A-02-02-01-002-004	10	BEBIDAS	DIVFE	10.000.000,00	5.207.678,00	4.792.322,00	100%
		TOTAL		**30.000.000,00**	**25.201.058,00**	**4.798.942,00**	

6. FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: Viernes, 23 de octubre de 2026.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo de ejecución se cuenta a partir de la suscripción de la presente acta de inicio —previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal)—, **hasta el treinta (30) de noviembre de 2026.** Las entregas se realizarán de forma parcial y programada, en las fechas indicadas por la supervisora del contrato, de acuerdo con las necesidades de la unidad beneficiaria y sujeto a la disponibilidad presupuestal; los productos perecederos se entregarán bajo las condiciones de cadena de frío establecidas en el Anexo a la Aceptación de Oferta. La entrega de los bienes se efectuará en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 13 "Cacique

Tisquesusa" (BASPC13), Calle 106 No. 8-48, Cantón Militar del Norte, Bogotá D.C. / oficinas del Comando, con destino a la División de Fuerzas Especiales (DIVFE), conforme a lo establecido en la Invitación Pública No. MC-112-CENACUSAQUEN-2026 y al cuadro de lugares de entrega del estudio previo.

8. GARANTÍAS: Mediante Acta de aprobación de garantías No. 2026199015944616 del 20 de octubre de 2026 se verifican los valores y las vigencias de los amparos requeridos por la entidad, constituidos en la **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CBC-100081239, ANEXO 0, CERTIFICADO No. 270217144, expedida el 16 de octubre de 2026 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (NIT. 860.037.013-6) — Sucursal CEN Bogotá Chapinero,** a favor de LA NACIÓN — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional — Central Administrativa y Contable Usaquén (NIT. 800.131.070-1), por un valor asegurado total de $ 5.040.211,60, en los términos que se indican a continuación:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%)	$ 2.520.105,80	15/10/2026	30/05/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (10%)	$ 2.520.105,80	15/10/2026	30/05/2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	**$ 5.040.211,60**		

Se allegó igualmente la certificación de no expiración por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral, expedida el 16 de octubre de 2026 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. respecto de la póliza No. CBC-100081239, Anexo 0.

9. COMPROMISO PRESUPUESTAL: El presupuesto asignado se encuentra respaldado mediante CRP No. 298926 del 15 de octubre de 2026, por valor de $ 25.201.058,00, expedido con base en el CDP No. 17126 del 14 de agosto de 2026.

No siendo otro el objeto de la presente se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

TC. JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN

POR EL CONTRATISTA,

JUAN EUSEBIO AVILA CASTILLO
C.C. No. 79.385.016 de Bogotá D.C.
Representante Legal LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. – CAPROSUM S.A.S. — NIT. 830.040.054-1

SUPERVISORA,

CT. MAYRA JANNETH MARTÍNEZ VIDES
C.C. No. 1.143.358.741

Angela María Mejía Marín
Elaboró: PS. ANGELA MEJÍA
COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR / ASESOR JURÍDICO CENAC USAQUÉN