MODIFICATORIO Nº.2 ADICIÓN Nº1		**CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.**
CLASE DE CONTRATO		**COMPRAVENTA**
MODALIDAD DE CONTRATACION		**SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SASIE-074-CENACUSAQUEN-2026**
OBJETO DEL CONTRATO		**"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".**
DATOS CONTRATANTE	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN.**
	ORDENADOR DEL GASTO:	**JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ**
DATOS DEL CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**UT IISAM SASIE 074** **NIT: 902087518-9**
	REPRESENTANTE LEGAL	**MARIA PAULA PERDOMO SERRANO C.C. No. 1.075.308.877 de Neiva.**
	DIRECCION Y TELEFONO	Calle 24 A Bis No. 100-75 Fontibón San José, teléfono, 3224325980,
	EMAIL	comprasiisamsas@gmail.com
	TIPO DCTO	**PERSONA JURIDICA**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		**No. 11826 de fecha 01 DE ABRIL DE 2026**
PLAZO DE EJECUCION		El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **15 DE DICIEMBRE DE 2026**, a partir de la suscripción del contrato, aprobación de garantías y expedición del correspondiente registro presupuestal. **NOTA**: las Entregas de los bienes se realizará conforme a las coordinaciones realizadas entre el Supervisor del Contrato y el Contratista.

CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO	**SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($694.819.538.91) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE APLIQUE,**
VALOR ADICIÓN No.1	**TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 347.047.758,18)**
VALOR TOTAL:	**MIL CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.041.867.297,09) M/CTE**
PRORROGA No.1:	**N/A**
FECHA SUSCRIPCION:	**VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2026.**

Entre los suscritos a saber: El suscrito Teniente Coronel **JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.240.916 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Director de la CENAC USAQUÉN con NIT 800.131.070-1, nombrado mediante orden semanal del Comando de Adquisiciones del Ejercito Nacional No. 003 del 16 de enero de 2026 y acta de posesión de personal militar No. 13 del 19 de enero de 2026, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC USAQUÉN con NIT. 800.131.070-1, por una parte, y por la otra, la firma UT IISAM SASIE 074 NIT: 902087518-9 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARIA PAULA PERDOMO SERRANO C.C. No. 1.075.308.877 de Neiva, ubicada en la Calle 24 A Bis No. 100-75 Fontibón San José, teléfono, 3224325980, comprasiisamsas@gmail.com, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la **ADICIÓN NO.1 DEL CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.**, previas las siguientes consideraciones:

a)- Que la **NACION - MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE CENAC- USAQUEN** contrató **"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 día **22 de julio de 2026. b)** Que el valor del contrato se suscribió por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($694.819.538.91) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE APLIQUE**, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **11826 de fecha 01 DE ABRIL DE 2026**. **c)** Que la Central Administrativa y Contable CENAC USAQUEN cuenta con la apropiación presupuestal por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 347.047.758,18),** por ello se requiere la adición de acuerdo a lo siguientes:

DESCRIPCIÓN	ADICION	TOTAL
RUBRO 02-02-01-002-007	$ 129.336.649,44	$ 129.336.649,44
RUBRO 02-02-01-002-008	$ 70.226.395,62	$ 70.226.395,62
RUBRO 02-02-01-003-002-01	$ 6.013.130,88	$ 6.013.130,88
RUBRO 02-02-01-003-002-7	$ 9.208.361,32	$ 9.208.361,32
RUBRO 02-02-01-003-005-03	$ 53.413.325,48	$ 53.413.325,48
RUBRO 02-02-01-003-006-04	$ 6.482.529,40	$ 6.482.529,40
RUBRO 02-02-01-003-006-09	$ 2.550.750,80	$ 2.550.750,80
RUBRO 02-02-01-003-008-09	$ 17.372.273,20	$ 17.372.273,20
RUBRO 02-02-01-004-002-09	$ 52.444.342,04	$ 52.444.342,04
TOTAL		**$ 347.047.758,18**

razón por la cual el supervisor mediante oficio de fecha veintitrés (23) de octubre de 2026, solicitó al contratista estudiar la viabilidad de aceptar una adición y prórroga del **CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.** la cual fue aceptada

por el contratista mediante oficio de 23 de octubre de 2026. **e)** Que la viabilidad de solicitud realizada al Ordenador de Gasto fueron objeto de análisis por parte de los Comités Técnico, Jurídico y Económico, así como del Supervisor del contrato, el señor **MY. RICARDO CASTAÑEDA FONSECA** quienes encuentran viable de la realización de la Adición No. 01 al **CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.**; y solicita iniciar el trámite administrativo al Ordenador del Gasto de la adición **f)-** Que la presente adición se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el plazo de ejecución como de duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc. **g)**- Que quienes suscriben la presente Adición se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, por lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente Adición No. 1 y prorroga No.1**. h)-** Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente Adición No. 01 del **CONTRATO DE CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ADICIÓNESE al **CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026.**, la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 347.047.758,18)**, el cual valor total del contrato es la suma **MIL CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.041.867.297,09) M/CTE** discriminados de la siguiente manera:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ASIGNADO
A-02-02-01-002-007	RC 10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	UNIDADES CENTRALIZADAS BR 13	$ 129.336.649,44
A-02-02-01-002-008	RC 10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 70.226.395,62
A-02-02-01-003-002	RC 10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		$ 15.221.492,20
A-02-02-01-003-005	RC 10	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 53.413.325,48
A-02-02-01-003-006	RC 10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 9.033.280,20
A-02-02-01-003-008	RC 10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 17.372.273,20
A-02-02-01-004-002	RC 10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 52.444.342,04
TOTAL				**$ 347.047.758,18**

RUBRO 02-02-01-002-007						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
1	PARCHE DE INDENTIFICACIÓN	UNIDAD	4	778	$ 4.834,48	$ 15.044.901,76
2	PARCHE DE EJERCITO	UNIDAD	2	778	$ 4.438,72	$ 6.906.648,32
3	PARCHE DE UNIDAD	UNIDAD	4	778	$ 9.548,68	$ 29.715.492,16
4	BANDERAS DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	2	778	$ 6.713,37	$ 10.446.003,72
5	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN RH	UNIDAD	2	778	$ 3.949,84	$ 6.145.951,04
6	INSIGNIA DE GRADO	JUEGO	2	778	$ 12.537,25	$ 19.507.961,00
7	BRASALETES TACTICOS	UNIDAD	1	778	$ 9.370,20	$ 7.290.015,60
8	OJOS DE GATO	UNIDAD	2	778	$ 5.933,49	$ 9.232.510,44
9	LIGAS PARA BOTAS	PAR	1	778	$ 7.731,87	$ 6.015.394,86
10	PAÑUELO	UNIDAD	2	778	$ 6.478,63	$ 10.080.748,28
11	BOLSO PARA UTILES DE ASEO	UNIDAD	1	778	$ 11.505,17	$ 8.951.022,26
						$ 129.336.649,44

RUBRO 02-02-01-002-008						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
13	CALSETIN BLANCO DEPORTE	PAR	1	778	$ 10.041,44	$ 7.812.240,32
14	UNIFORME DE DEPORTES	UNIDAD	1	778	$ 65.402,25	$ 50.882.950,50
15	PAR CHANCLAS	PAR	1	778	$ 14.821,60	$ 11.531.204,80
						$ 70.226.395,62

RUBRO 02-02-01-003-002-01						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
18	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	2	778	$ 3.864,48	$ 6.013.130,88
						$ 6.013.130,88

CENACUSAQUÉN

RUBRO 02-02-01-003-005-03						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
21	PARCHE DE INDENTIFICACIÓN	UNIDAD	1	778	$ 15.247,43	$ 11.862.500,54
22	PARCHE DE EJERCITO	UNIDAD	1	778	$ 13.474,27	$ 10.482.982,06
23	PARCHE DE UNIDAD	UNIDAD	1	778	$ 8.403,11	$ 6.537.619,58
24	BANDERAS DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	1	778	$ 16.005,00	$ 12.451.890,00
25	PARCHE DE IDENTIFICACIÓN RH	UNIDAD	2	778	$ 5.342,76	$ 8.313.334,56
26	INSIGNIA DE GRADO	UNIDAD	1	778	$ 4.839,33	$ 3.764.998,74
						$ 53.413.325,48

RUBRO 02-02-01-003-006-04						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
27	PROTECCTORES AUDITIVOS	UNIDAD	1	778	$ 5.706,51	$ 4.439.664,78
28	PORTA CEPILLOS	UNIDAD	1	778	$ 2.625,79	$ 2.042.864,62
						$ 6.482.529,40

RUBRO 02-02-01-003-008-09						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD X KIT	KIT HOMBRES	PRECIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL ITEM
30	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	1	778	$ 3.539,53	$ 2.753.754,34
31	PEINILLA	UNIDAD	1	778	$ 2.229,06	$ 1.734.208,68
32	JEGO CEPILLO BRILLAR	UNIDAD	1	778	$ 14.380,25	$ 11.187.834,50
33	LAPICERO	UNIDAD	1	778	$ 2.180,56	$ 1.696.475,68
						$ 17.372.273,20

CENACUSAQUEN

RUBRO 02-02-01-004-002-09						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD X KIT**	**KIT HOMBRES**	**PRECIO OFERTADO CON IVA**	**VALOR TOTAL ITEM**
34	CANDADO	UNIDAD	1	778	$ 30.203,86	$ 23.498.603,08
35	MAQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	3	778	$ 3.585,12	$ 8.367.670,08
36	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN	JUEGO	1	778	$ 21.645,55	$ 16.840.237,90
37	CORTAUÑAS	UNIDAD	1	778	$ 4.804,41	$ 3.737.830,98
						$ 52.444.342,04

DISTRIBUCION POR UNIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	ADICION 1
1	BAACA13	93
2	BAEEV13	93
3	BAMAR	93
4	BAPOM13	62
6	BAPOM15	124
7	BAS13	23
9	BIBYA	62
8	BICOL	11
10	BIGUP	217
TOTAL		**778**

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE la **CLÁUSULA TERCERA VALOR TOTAL, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026**, el cual el nuevo valor del contrato será por la suma de **MIL CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.041.867.297,09) M/CTE**

RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
Nación – Recurso 10	$694.819.538.91	$ 347.047.758,18	$ 1.041.867.297,09

CLAUSULA CUARTA: PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ADICION: Para el perfeccionamiento de esta ADICION No 01, para su ejecución se requiere: a) firma de las partes b) Ampliación de las pólizas c) Registro Presupuestal.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA: Los demás CLAUSULAS, parágrafos, términos y condiciones del **CONTRATO No. 073-CENACUSAQUEN-2026**, que no hayan sido modificados con la presente Adición y prorroga, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma de la presente Adición No.1 en Bogotá, a los veintitrés (23) día del mes de octubre de 2026.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC USAQUÉN

Teniente Coronel JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN
ORDENADOR DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA

UT IISAM SASIE 074
NIT: 902087518-9
R/L, MARIA PAULA PERDOMO SERRANO
CC. 1.075.308.877 de Neiva

POR EL SUPERVISOR

MY. RICARDO CASTAÑEDA FONSECA

Proyectó:

COMITÉ JURIDICO EVALUADOR
PS. MARCELA ALEJANDRA HERNAN PRIETO
ASESORA JURIDICA CENAC USAQUEN

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
SS. BARRETO BARRIOS JHONANTAN

COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR
PS. LORENA JULIETH LOZANO PUENTES
ASESOR ECONOMICO CENAC USAQUEN

CENAC USAQUEN

