



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



RESOLUCIÓN No.139
(02 de octubre de 2024)

Por la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC 012-040-2024 cuyo objeto es el:
"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE TROPA ADMINISTRADO POR PARTE DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024, se nombró como Director de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico al señor Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA con la capacidad de celebrar contratos administrativos y adelantar el proceso precontractual correspondiente para la selección del contratista.

Que mediante Resolución No. 1742 del 14 de noviembre de 2023 por la cual se adopta el manual de contratación de la entidad y se delega al Director Regional Pacifico la competencia para celebrar contratos en cuantía desde 0 hasta 5000 salarios mínimos mensuales vigentes, en su jurisdicción regional relacionada con cada una de sus dependencias.

Que mediante la Resolución No. 014 del 10 de enero de 2024 se fijan las cuantías para contratar durante el año 2024 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Que mediante estudios y documentos previos el Grupo Administrativo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico, planteó la necesidad para contratar el: "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE TROPA ADMINISTRADO POR PARTE DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"

Que el área de presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares -Regional Pacifico, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.13024 con fecha 15 de agosto de 2024 por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$5.490.375) MONEDA CORRIENTE Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato.

Que el día 19 de septiembre de 2024 se dio apertura al proceso de contratación de Mínima Cuantía No. MC 012-040-2024, cuyo objeto es adquirir la "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE TROPA ADMINISTRADO POR PARTE DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO", por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$5.490.375) MONEDA CORRIENTE Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato.

Que, mediante cierre realizado el día 25 de septiembre de 2024, se recibió dos (02) ofertas presentada por la sociedad: **MENELEC S.A.S** y **CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS**, adelantándose la respectiva evaluación jurídica, técnica y económica.

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel Opciones v

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC 012-040-2024	MENELEC SAS	Oferta en evaluación	25/09/2024 2:40 PM	3.909.832 COP
MC 012-040-2024 CLP	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	Oferta en evaluación	25/09/2024 12:27 PM	4.491.400 COP

Que el día 30 de septiembre de 2024 se publicó el informe de evaluación por el término de un (01) día hábil, a través de la plataforma transaccional SECOP II, y en el cual se concluyó lo siguiente:

EVALUACIÓN JURÍDICA

OBSERVACIONES:

En el Proceso denominado: Contratación de Mínima Cuantía MC 012-040-2024, se presentaron dos (02) oferentes. Que una vez realizada la revisión documental que corresponde a los requisitos jurídicos habilitantes del proceso se determinó que:

La oferta presentada por CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. identificada con el Nit: 901.717.612-4 y representada legalmente por la señora Maria Del Pilar Pardo Ariza identificada con la C.C. No. 52.880.960 aportó la documentación requerida y cumplió con los requisitos jurídicos establecidos en la Invitación Pública MC 012-040-2024 siendo su propuesta **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

La oferta presentada por MENELEC S.A.S. identificada con el Nit: 901.618.150-9 y representada legalmente por el señor Fabian Stydwar Davila Avella identificado con la C.C. No.1.022.976.790 aportó la documentación requerida y cumplió con los requisitos jurídicos establecidos en la Invitación Pública MC 012-040-2024 siendo su propuesta **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

CONCLUSION: Los oferentes CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S. y MENELEC S.A.S. SE ENCUENTRAN HABILITADOS JURÍDICAMENTE por cumplir con los requisitos establecidos en la Invitación Pública MC 012-040-2024, en razón a lo anterior y la información consolidada en el cuadro de verificación documental establecida en el presente informe y las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Los oferentes subsanaron de acuerdo a la evaluación jurídica realizada aportando el documento que corresponde a : cédula de ciudadanía legible ampliada al cien por ciento (100%) del representante legal u oferente.

COMITÉ JURIDICO EVALUADOR

(Texto extraído del original de la evaluación jurídica del 30 de septiembre de 2024)

EVALUACIÓN ECONOMICA

No.	OFERENTES	VALOR DE LA OFERTA	CUMPLE /NO CUMPLE	MÉTODO DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN PRECIO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	MENELEC SAS	3.989.832	SI	PRECIO MAS BAJO	N/A	1
2	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	4.491.400	SI	PRECIO MAS BAJO	N/A	

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

TENIENDO EN CUENTA QUE TUVO CAUSAL DE RECHAZO: 14. Cuando el Comité Evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la Entidad, dará aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que consagra: "Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.6.1 del decreto ibidem, el valor de una oferta parece artificialmente baja, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.

Se analizaron las explicaciones emitidas por el oferente mediante plataforma SECOP II debido a que los precios están artificialmente bajos, y el comité evaluador de que trata el artículo anterior recomienda continuar con el análisis de la misma, dado que el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo incertidumbre sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta, que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la participación de la Oferta PROCESO DE DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA No. MC-012-040-2024; con presupuesto oficial por valor de \$5.490.375; incluido IVA; se presentaron 02 oferentes :CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS; MENELEC SAS; El Oferente MENELEC SAS; "Cumple", con las condiciones estipuladas del proceso MC 012-040-2024; acorde lo establecido en la invitacion publica, de no superar el presupuesto oficial de la oferta; y no sobrepasar el valor promedio del mercado ofertar precios mas bajos.

(Texto extraído del original de la evaluación económica del 30 de septiembre de 2024)

EVALUACIÓN TECNICA

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

EVALUACION PROCESO MC 012-040-2024						OBSERVACIONES
PROVEEDOR	2.3.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	2.3.2 CERTIFICADO DE SGST POR ARL	2.3.3 ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS	2.3.4 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	2.3.5 FOTOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS	
MENELEC SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	El certificado de SGST, tiene como fecha de expedición el 10-08-2023, por lo tanto no se acepta como soporte. El establecimiento de comercio esta ubicado en la ciudad de Bogotá, se envió un correo electrónico al oferente para que diera la información acerca del aliado comercial que manifiesta tener en la ciudad de Cali, pero no se recibió respuesta.
CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	El oferente no presenta certificado de experiencia. El establecimiento de comercio esta ubicado en la ciudad de Bogotá. El certificado de SGST debe ser dado por la ARL.

OBSERVACIONES

Los oferentes MENELEC Y CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS no cumplen con los requisitos técnicos habilitantes de la invitación.

Lo solicitado es de carácter subsanable, por lo cual los oferentes tendrán el tiempo de traslado de las evaluaciones para aportar los documentos en los términos de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015.

COMITÉ TECNICO EVALUADOR

(Texto extraído del original de la evaluación técnica del 30 de septiembre de 2024)

En el término de traslado del informe de evaluación, a través del módulo de informes los oferentes **MENELEC S.A.S** y **CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS**, aportaron documentación tendiente a subsanar la oferta en cuanto a los requisitos técnicos, motivo por el cual fue necesario realizar reevaluación técnica de dichas ofertas.

Se hizo necesario que el comité técnico procediera a realizar Reevaluación, así mismo, se publicara el informe de reevaluación jurídica en el cual se concluyó lo siguiente:

REEVALUACION TECNICA:

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

EVALUACION PROCESO MC 012-040-2024						
PROVEEDOR	2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROponente	2.3.2 CERTIFICADO DE SGST POR ARL	2.3.3 ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS	2.3.4 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	2.3.5 FOTOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS	OBSERVACIONES
MENELEC SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	El oferente cumple con los requisitos técnicos habilitantes.
CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	El establecimiento de comercio está ubicado en la ciudad de Bogotá, y presenta solicitud de que no se limite a que tengan establecimiento de comercio en la ciudad de Cali.

OBSERVACIONES

El oferente **MENELEC SAS** cumple con los requisitos técnicos habilitantes de la invitación.

El oferente **CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS** no cumple con los requisitos técnicos habilitantes de la invitación.

(Texto extraído del original de la reevaluación técnica de fecha 02 de octubre de 2024)

Teniendo en cuenta que de acuerdo al numeral 5 del **Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 Procedimiento para la contratación de mínima cuantía**, señala lo siguiente: *"La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente..."*

Dado que se cumplen los presupuestos legales antes señalados, se procede a adjudicar al oferente **MENELEC SAS**, identificado con el Nit 901.618.150-9, por haber sido habilitado, por cuanto presenta la oferta mas baja y los precios ofertados no superan el precio promedio del estudio de mercado establecido para los elementos objeto del presente proceso contractual.

Que el Señor Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA** Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Resolución No. 173 del 12 de febrero de 2024.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC 012-040-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR DE TROPA ADMINISTRADO POR PARTE DE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO", al oferente **MENELEC SAS**, identificado con el Nit 901.618.150-9, representada legalmente

por el señor **FABIÁN STYDWAR DÁVILA AVELLA**, por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$5.490.375) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR por la suscripción del respectivo contrato.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la legalización del contrato.

Forma de Pago: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del presente contrato de forma parcial de acuerdo con los requerimientos dentro de los cuarenta y cinco días (45) días siguientes la radicación de los documentos para pago en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares -Regional Pacífico, los cuales son:

Requisitos para el pago:

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la facturación mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

- a. Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
- b. Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
- c. Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
- d. Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al FOSYGA y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
- e. Factura de venta que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.
- f. Informe de supervisión.

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales, así:

Nota: La entidad no se responsabiliza en el evento de que presente retardo en el pago debido a la no entrega de la documentación completa para el trámite de pago por parte del contratista.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, cancelará los valores debidos dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibo de la facturación de los bienes recibidos, el valor pactado en el presente contrato será cancelado en pagos parciales según PAC, de acuerdo a la facturación presentada.

Nota 1: Para los pagos, el contratista deberá enviar la factura electrónica conforme a la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre del 2020 y de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

- Estar denominada expresamente como factura de venta. (Responsable de IVA o No Responsable de IVA.)
- Apellidos y nombre del adquirente de los servicios y/o suministros.

- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción específica o genérica de los bienes o servicios entregados y/o suministros.
- Valor total del pedido.
-

Nota 2: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico con ocasión de la ejecución del contrato, **NO SE PODRÁN ENDOSAR.**

Nota 3: El pago respectivo se hará con SUJECCIÓN AL PAC: De conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del Programa Anual de Caja (PAC).

Nota 4: Todos Los precios unitarios de los ítems de la propuesta económica que sean ofertados, deberán ser aproximados al entero, por tal motivo todas las operaciones aritméticas que de allí se generen no podrán llevar centavos, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de Noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016, por lo tanto en caso de llegarse a presentar esta situación el oferente deberá realizar los ajustes y aproximar al entero para poder realizar la adjudicación.

Nota 5: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 6: El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020.

Nota 7: El contratista debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020, en cuanto a la Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Nota 8: El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas mediante **Circular Externa No. 01 del 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación**, por el cual establece el trámite para la Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito; El cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Por lo expuesto, aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

A) Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas**, lo siguiente: **##** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **##**, debidamente separados por punto y coma, según ej adjunto:
##\$15-20-00-010; Contrato#; Pedro Pérez@ agencialogistica.gov.co##\$

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo**", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: **#\$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#\$**

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de \$ 200 cada una.

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

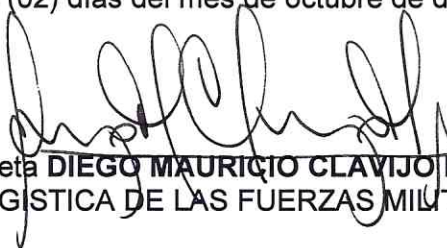
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución será notificada al señor **FABIÁN STYDWAR DÁVILA AVELLA**, con CC 1.022.976.790 expedida en Bogotá D.C, Representante legal de la sociedad **MENELEC SAS**, identificado con el Nit 901.618.150-9, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el control, vigilancia y supervisión del contrato estará a cargo del **TASD Abastecimientos Clase I** de la **ALFM Regional Pacifico** o quien haga sus veces en caso de ausencia.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y contra el acto de adjudicación no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).



Capitán de Corbeta **DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA**
DIRECTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Elaboró:  **Blanca Tatiana Cadavid**
Coordinadora Grupo Contratos

