



TÍTULO

EVALUACIÓN ECONÓMICA MÍNIMA CUANTIA

CODIGO: CT-FO-24

VERSIÓN: 00

FECHA: 8 3 2018



Minima Cuantia No. MC-012-030-2025

OBJETO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACÍFICO

FECHA EVALUACION:

19 de junio de 2025

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$17.230.000), Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2325 con fecha 14/01/2025, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL MCTE (\$12.600.000), y el CDP No. 2425 con fecha 14/01/2025 por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$4.630.000), expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
1	ALEJANDRO CORREA REINA	\$ 16.795.951,55	1	X	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 16.795.951,55</b>			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
2	CONSULTORIA INTERNACIONAL & ESTATAL DE PROYECTOS SAS	\$ 15.346.386,00		NO	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 15.346.386</b>			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
3	FUNDACION INSPIRACION	\$ 14.615.609,00		NO	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 14.615.609,00</b>			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
4	GRUPO GEC	\$ 15.663.900,00		NO	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 15.663.900,00</b>			

**CONCLUSION**

De acuerdo a la invitacion publica de la Oferta MC-012-030-2025, con presupuesto oficial por valor de \$17.230.000; incluido IVA; el oferente: ALEJANDRO CORREA REINA; SI CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Minima Cuantia 012-030-2025.

CONSULTORIA INTERNACIONAL: NO CUMPLE, 4.4.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración: el ítem 3 de papelería presenta un mayor valor al promedio estipulado.

4.4.13 Cuando la propuesta económica supere el valor total promedio establecido por cada ítem (El valor ofertado no debe superar el valor total promedio establecido por cada ítem ofertado): el ítem 3 de papelería supera el valor promedio.

**6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación: el ítem 7 de aseo tiene iva.

FUNDACION INSPIRACION: NO CUMPLE, 4.4.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración: el total ofertado no corresponde a la suma real de el valor de los items.

**6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación: el ítem 7 de aseo tiene iva.

GRUPO GEC: NO CUMPLE, 4.4.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración: el ítem 20 y 21 de papelería presenta error en las cantidades solicitadas.

4.4.13 Cuando la propuesta económica supere el valor total promedio establecido por cada ítem (El valor ofertado no debe superar el valor total promedio establecido por cada ítem ofertado): el ítem 20 y 21 al presentar error en las cantidades solicitadas supera el valor promedio.

**6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación: el ítem 7 de aseo tiene iva.

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO



Nombre: Carolina Cuesta Arboleda  
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION Y ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGISTICA FMM REGIONAL PACIFICO

**FECHA EVALUACION:**

10/06/2025

**PRESUPUESTO:**

El presupuesto oficial de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$17.230.000), incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

**ALEJANDRO CORREA REINA**

**PAPELERIA**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL PROMEDIO CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	BISTURI ELABORADO EN PLASTICO	1	2.413,00	459,85	2.872,85	10	28.728,50	10	28.728,00	21,50	0%
2	BOLIGRAFO DESMONTABLE TINTA NEGRA	1	620,00	117,80	737,80	100	73.780,00	100	73.900,00	120,00	0%
3	BOLIGRAFO DESMONTABLE TINTA ROJA	1	667,00	126,73	793,73	20	15.874,60	20	15.900,00	25,40	0%
4	CALCULADORA 12 DIGITOS M2 12 MN-12S	1	29.000,00	5.510,00	34.510,00	8	280.080,00	8	283.840,00	3.760,00	0%
5	CARPETA 4 ALIATAS CARTULINA DESMONTABLE	1	1.410,00	267,90	1.677,90	140	234.906,00	140	236.040,00	1.134,00	0%
6	CONTA TRANSPIRENTE 48 X100 BOLLO	1	7.000,00	1.330,00	8.330,00	120	1.000,00	120	1.013.100,00	2.130,00	0%
7	PERFORADORA CORRIENTE	1	26.000,00	4.940,00	30.940,00	8	247.520,00	8	248.192,00	672,00	0%
8	TAJALAFE METALICO (RINILLAS)	1	330,00	62,70	392,70	10	3.927,00	10	3.930,00	3,00	0%
9	MARCADOR PERMANENTE DESMONTABLE	1	1.350,00	256,50	1.606,50	60	96.390,00	60	96.780,00	390,00	0%
10	PEGANTE BARRA DE 40 GRAMOS	1	3.500,00	665,00	4.165,00	30	124.950,00	30	125.100,00	150,00	0%
11	BANDEJITAS X1 COLORES 137X13CM	1	1.300,00	246,10	1.546,10	15	23.191,50	15	23.600,00	408,50	0%
12	COSEDORES REPIN BANK 36 HOJAS	1	35.000,00	6.650,00	41.650,00	5	208.250,00	5	209.800,00	1.550,00	0%
13	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	1	1.340,00	254,60	1.594,60	20	31.892,00	20	32.100,00	208,00	0%
14	BOZADOR MIGA DE PAN	1	1.100,00	209,00	1.309,00	20	26.180,00	20	26.380,00	200,00	0%
15	SOBRES DE MANILA CARTA DE 22.5 X 29	1	235,00	44,65	279,65	200	55.930,00	200	56.400,00	470,00	1%
16	SOBRES MANILA OFICIO 22 X 35	1	260,00	49,40	309,40	200	61.880,00	200	63.400,00	1.520,00	2%
17	TAJILLA PLANTILERA	1	5.200,00	988,00	6.188,00	10	61.880,00	10	62.140,00	260,00	0%
18	NOTAS ATRIBUTIVAS 76 X 76 MM X100 X3	1	1.340,00	254,60	1.594,60	8	12.756,80	8	12.800,00	43,20	0%
19	TUBERIA PROFESIONAL	1	9.000,00	1.710,00	10.710,00	6	64.260,00	6	64.770,00	510,00	0%
20	MARCADOR BOLIGRAFI DESMONTABLE	1	1.900,00	361,00	2.261,00	10	22.610,00	10	22.880,00	270,00	0%
21	CLIP ESTANDAR PEG PLASTIFICADO * 108	1	1.300,00	246,10	1.546,10	20	30.922,00	20	31.540,00	618,00	1%
22	QUIMCHO CLIP BALIPIESA METALICO CAJA X 30	1	2.550,00	484,50	3.034,50	10	30.345,00	10	30.690,00	345,00	0%
23	COLON DE 29 GRAMOS	1	4.200,00	798,00	4.998,00	20	99.960,00	20	100.140,00	180,00	0%
24	SACAGANCHOS BANK	1	5.400,00	1.026,00	6.426,00	10	64.260,00	10	65.320,00	1.060,00	0%
25	CAJA ARCHIVO X-200 SIN IMPRESION MAREY	1	7.350,00	1.396,50	8.746,50	50	437.325,00	50	438.800,00	1.475,00	0%
26	BOLAS PLASTICAS PARA LAS HOJAS DE IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS (BOLILLAS PARA CATALOGO) TAMAÑO OFICIO	1	24.750,00	4.702,50	29.452,50	5	147.262,50	5	147.665,00	402,50	0%
27	PAPEL CONTACT COLORES SURTIDOS: Blanco, Verde, Negro, Dorado, Rojo, Azul, Anaranjado, Plateado, Rosa, Gris, etc.	1	55.130,00	10.474,70	65.604,70	15	984.070,50	15	984.000,00	70,50	0%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>							<b>4.656.176,80</b>		<b>4.666.339,00</b>	<b>9.162,20</b>	

**INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCION**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL PROMEDIO CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	DETERGENTE EN POLVO SIN OLOR X 20 KILOS	1	139.500,00	26.505,00	166.005,00	7	1.162.035,00	7	1.163.302,00	1.267,00	0%
2	AMBIENTADOR LIQUIDO 500 ML (CALZON)	1	9.350,00	1.776,50	11.126,50	10	111.265,00	10	111.740,00	475,00	0%
3	ESFONJA PLASTICA CEDA SUAVE CON MANGO METALICO DE 10X10 CM	1	11.900,00	2.261,00	14.161,00	5	70.805,00	5	71.040,00	235,00	0%
4	ESFONJA PLASTICA CEDA DURA CON MANGO METALICO DE 10X10 CM	1	10.240,00	1.945,60	12.185,60	5	60.928,00	5	61.120,00	192,00	0%
5	TRAFERO FABRICADO EN FIBRA DE ALODION CON MANGO METALICO DE 10X10 CM	1	14.800,00	2.812,00	17.612,00	12	211.344,00	12	211.500,00	156,00	0%
6	ESFONJA PLASTICA CEDA SUAVE 10X10 CM	1	4.370,00	830,30	5.200,30	14	72.804,20	14	73.000,00	195,80	0%
7	INSUFLECTORA SPRAY X 300CC	1	17.000,00	3.230,00	20.230,00	4	80.920,00	4	81.150,00	230,00	0%
8	ESFONJA SAIMA BOLLE LINDA	1	510,00	96,90	606,90	200	121.380,00	200	122.200,00	820,00	1%
9	JAISON LAVAPLATOS CREMA X 1000 GR	1	7.270,00	1.381,30	8.651,30	120	1.038.156,00	120	1.038.840,00	684,00	0%
10	RECOLECTOR DE PLASTICO	1	4.150,00	788,50	4.938,50	4	19.754,00	4	19.754,00	0,00	0%
11	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS DE 180 MTS	1	42.450,00	8.065,50	50.515,50	15	757.732,50	15	757.845,00	112,50	0%
12	PAPEL HIGIENICO RINDO DOBLE H 250 MTS	1	84.250,00	16.007,50	100.257,50	15	1.503.862,50	15	1.504.080,00	217,50	0%
13	LAMPION EN TELA TIPO TOALLA DE 40X40(COLORES)	1	5.940,00	1.128,60	7.068,60	13	91.901,80	13	92.014,00	112,20	0%
14	BOLSA ZIPLOC 15 X 20 CMS	1	36.740,00	6.980,60	43.720,60	30	1.311.618,00	30	1.311.720,00	102,00	0%
15	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS SIN AROMA	1	15.100,00	2.869,00	17.969,00	12	215.628,00	12	216.020,00	392,00	0%
16	DETERGENTE INDUSTRIAL X 5 LITROS	1	48.470,00	9.209,30	57.679,30	10	576.793,00	10	578.200,00	1.407,00	0%
17	DESINFECTANTE	1	42.500,00	8.075,00	50.575,00	15	758.625,00	15	763.845,00	5.220,00	0%
18	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	1	11.000,00	2.090,00	13.090,00	15	196.350,00	15	198.015,00	1.665,00	1%
19	DESINFECTANTE DE CUINTRA GENERACION	1	27.200,00	5.168,00	32.368,00	15	485.520,00	15	486.330,00	810,00	0%
20	ESFONJA DE BIELLO	1	1.815,00	344,85	2.159,85	200	431.970,00	200	432.400,00	430,00	0%
21	BOLAS DE BABURA 70X70 CM COLORES BLANCO-NARANJO-PARQUE X 10	1	4.700,00	893,00	5.593,00	70	391.510,00	70	391.720,00	210,00	0%
22	CEBOLLO 91% PARA PISCINA CIBRISTE X 30 KG	1	308.950,00	58.690,50	367.640,50	1	367.640,50	1	367.640,50	0,00	0%
23	SULFATO DE ALUMINIO TA X 20 KILOS	1	133.500,00	25.365,00	158.865,00	3	476.595,00	3	477.437,00	842,00	0%
24	PIEDRALIMBRE LIMBA	1	9.350,00	1.776,50	11.126,50	6	66.759,00	6	66.970,00	211,00	0%
25	SODA CALITRE LIQ 500 ML 50% HIBRON DOBLE	1	7.645,00	1.452,55	9.097,55	5	45.487,75	5	45.530,00	42,25	0%
26	ESFONJA DE ALAMBRE	1	1.450,00	275,50	1.725,50	200	345.100,00	200	346.200,00	1.100,00	0%
27	HARAGAN 40 CM CAJIZOTE ANILADO CAJIZO SCM	1	33.380,00	6.342,20	39.722,20	1	39.722,20	1	39.837,00	114,80	0%
28	KIT DE CLORO RESIDUAL	1	70.950,00	13.480,50	84.430,50	3	253.291,50	3	254.000,00	708,50	0%
29	FIBRA ABRASIVA VERDE	1	1.860,00	353,40	2.213,40	200	442.680,00	200	443.200,00	520,00	0%
30	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 700CC	1	37.400,00	7.106,00	44.506,00	2	89.012,00	2	89.204,00	192,00	0%
31	DESINFECTANTE DE CHOCQUE	1	36.900,00	7.011,00	43.911,00	1	43.911,00	1	44.000,00	89,00	0%
32	JABON PARA MAQUINA DE VALADO	1	153.500,00	29.165,00	182.665,00	1	182.665,00	1	182.665,00	0,00	0%
33	JABON LIQUIDO PARA LAVAR COZA	1	64.950,00	12.340,50	77.290,50	1	77.290,50	1	77.300,00	9,50	0%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>							<b>12.239.774,75</b>		<b>12.606.243,00</b>	<b>366.468,25</b>	

**NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS**

**CONCLUSION**

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-030-2025, con presupuesto oficial por valor de \$17.230.000; incluido IVA; el oferente: ALEJANDRO CORREA REINA; SI CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Minima Cuantia 012-030-2025.

Nombre: Carolina Cuesta Arboleda  
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO







**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FMM REGIONAL PACIFICO

**FECHA EVALUACION:** 19/06/2025

**PRESUPUESTO:** El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$17.230.000), incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

**FUNDACION INSPIRACION**

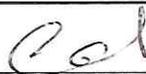
PAPELERIA											
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	18%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL PROMEDIO CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	BIENVENIDOR EN PLASTICO	1	1.875,36	339,54	2.214,90	10	22.149,00	10	22.149,00	6.228,00	22%
2	INCLAVADO DESECHABLE TINTA NEGRA	1	565,64	102,61	668,25	100	6.682,50	100	6.682,50	3.814,00	5%
3	INCLAVADO DESECHABLE TINTA ROJA	1	837,06	152,67	989,73	20	19.794,60	20	19.794,60	798,00	5%
4	CAJILLA PARA 10 DICENTES M2 120 X 200	1	20.952,42	3.971,44	24.923,86	5	124.619,30	5	124.619,30	84.207,00	20%
5	CARPETA A4 ALTAZ CARTELINA DISCAPACITADA	1	1.346,54	242,37	1.588,91	140	222.447,40	140	222.447,40	11.373,00	5%
6	CHITA TRANSPARENTE A4 300 X 420	1	3.135,30	575,35	3.710,65	120	445.278,00	120	445.278,00	505.000,00	50%
7	PROYECTORA COPIANTE	1	24.000,00	4.320,00	28.320,00	5	141.600,00	5	141.600,00	12.000,00	5%
8	TALAMBA METALICO EXTENDIDA	1	333,70	60,07	393,77	10	3.937,70	10	3.937,70	197,00	5%
9	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE	1	1.214,19	218,55	1.432,74	60	85.964,40	60	85.964,40	9.844,00	10%
10	PECIOTE BARRA DE 40 GRAMOS	1	2.716,19	490,91	3.207,10	30	96.213,00	30	96.213,00	28.222,00	23%
11	BANDEJITAS 20 COLORES 120X120	1	1.211,96	218,25	1.430,21	15	21.453,15	15	21.453,15	3.090,00	12%
12	COFIDORAS REF. 60X40X30 HEJAS	1	32.172,94	5.791,13	37.964,07	5	189.820,35	5	189.820,35	10.487,00	5%
13	RESALTADOR COLORES 80 HEJAS	1	1.230,16	221,43	1.451,59	30	43.547,70	30	43.547,70	4.070,00	11%
14	ESCRIBOR MCA DE PAN	1	1.842,22	331,60	2.173,82	20	43.476,40	20	43.476,40	3.818,20	7%
15	ESCRIBOR DE MANILA CARTA DE 22 X 29	1	122,86	22,13	144,99	200	28.998,00	200	28.998,00	27.160,00	40%
16	ESCRIBOR MANILA OBRERO DE 22 X 29	1	251,71	45,31	297,02	200	59.404,00	200	59.404,00	3.018,00	5%
17	TABLA PLANTILLA	1	4.305,71	795,03	5.100,74	10	51.007,40	10	51.007,40	10.802,00	16%
18	NOTAS ADEJIVAS 50 X 70 MM X 100 X 150	1	1.276,47	231,77	1.508,24	5	7.541,20	5	7.541,20	405,00	20%
19	TELERA PROFESIONAL	1	571.429,71	103.857,35	675.287,06	5	3.376.435,30	5	3.376.435,30	23.470,00	37%
20	MARCADOR DORSAL DESECHABLE	1	1.251,99	225,36	1.477,35	10	14.773,50	10	14.773,50	4.560,00	25%
21	CLIP DORSAL PISO PLASTICADO 100 X 100	1	407,14	75,29	482,43	20	9.648,60	20	9.648,60	12.640,00	30%
22	GANCHOS CLIP MARIPOSA METALICO DAJA 50 X 50	1	1.908,57	343,53	2.252,10	10	22.521,00	10	22.521,00	5.276,00	16%
23	COLCHON DE 55 GRAMOS	1	4.242,48	783,65	5.026,13	20	100.522,60	20	100.522,60	8.160,00	8%
24	SACALANCHOS BARRIL	1	4.902,07	882,37	5.784,44	10	57.844,40	10	57.844,40	8.182,00	2%
25	CAJA AEROTERMO 3,280 200 IMPRESION MANITO	1	5.866,67	1.076,00	6.942,67	50	347.133,50	50	347.133,50	68.530,00	20%
26	BOLSA PLASTICA PARA LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS (BOLILLO PARA DATAL PISO TANGENTE DIFEREN)	1	23.680,43	4.262,48	27.942,91	5	139.714,55	5	139.714,55	7.070,00	5%
27	PAPEL CONTACTO COLORES DIFERENTES (Blanco, Verde, Negro, Dorado, Rojo, Azul, Rosa, Amarillo, Marrón, Plateado) 20x30 cm	1	42.416,97	7.635,05	50.052,02	15	750.780,03	15	750.780,03	225.947,00	23%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>							<b>3.468.872,00</b>	<b>4.665.339,00</b>	<b>1.106.467,00</b>		

INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCION											
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 18%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL PROMEDIO CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	DETERGENTE EN POLVO 500 GR X 20 KILOS	1	129.452,46	23.291,77	152.744,23	7	1.069.209,61	7	1.069.209,61	83.302,00	7%
2	AMBIENTADOR LIQUIDO 3000 CC (GALON)	1	8.805,53	1.585,00	10.390,53	10	103.905,30	10	103.905,30	6.028,00	5%
3	BOLSA PLASTICA CORDA SUAVE CON MARCO METALICO DE COLORES	1	10.964,37	1.973,59	12.937,96	5	64.689,80	5	64.689,80	5.802,00	9%
4	BOLSA PLASTICA CORDA EXTRA CON MARCO METALICO DE COLORES	1	5.603,87	1.030,71	6.634,58	5	33.172,90	5	33.172,90	3.977,00	7%
5	TAMPON FABRICADO EN FIBRA DE ALGODON CON MARCO METALICO DE COLORES	1	13.445,36	2.420,17	15.865,53	12	190.386,36	12	190.386,36	18.590,00	9%
6	BLANQUEADOR 3000 CC	1	5.936,48	1.088,57	7.025,05	14	98.350,70	14	98.350,70	6.330,00	10%
7	INSUFLEADOR PERAY 3,000	1	15.996,46	2.879,32	18.875,78	5	94.378,90	5	94.378,90	12.250,00	16%
8	ESPONJA PARA LIMPIEZA	1	461,71	83,11	544,82	200	108.964,00	200	108.964,00	7.914,00	6%
9	JARON LAVAPLATOS CORDA 1500 GR	1	6.074,75	1.113,46	7.188,21	120	862.585,20	120	862.585,20	57.128,00	9%
10	REDOCES DE PLASTICO	1	3.099,86	558,17	3.658,03	6	21.948,18	6	21.948,18	3.337,00	11%
11	TORNILLO PARA MANOS DE 100 MTS	1	36.815,57	6.626,81	43.442,38	10	434.423,80	10	434.423,80	63.500,00	7%
12	PANEL DESECHABLE ALMO DOBLE 1200 MTS	1	44.818,05	8.269,33	53.087,38	10	530.873,80	10	530.873,80	704.000,00	43%
13	LAMPION EN TELA TIPO TOLLA DE 40 CM COLORES	1	5.602,26	1.030,41	6.632,67	13	86.224,81	13	86.224,81	5.347,00	9%
14	BOLSA ZIPLOCK 15 X 20 CMS	1	34.413,75	6.194,48	40.608,23	30	1.218.246,90	30	1.218.246,90	83.146,00	5%
15	JARON ANTIBACTERIANO PARA MANOS SIN AROMA	1	14.405,74	2.593,00	16.998,74	12	203.984,88	12	203.984,88	10.814,00	5%
16	DETERGENTE EN POLVO 500 GR X 20 KILOS	1	129.452,46	23.291,77	152.744,23	10	1.527.442,30	10	1.527.442,30	28.900,00	5%
17	DETERGENTE LIQUIDO	1	40.116,02	7.320,88	47.436,90	15	711.553,50	15	711.553,50	30.350,00	5%
18	INDICADOR GASEOSO INDUSTRIAL	1	18.564,28	3.341,57	21.905,85	10	219.058,50	10	219.058,50	8.444,00	5%
19	INSUFLEADOR DE CUENTA GENERACION	1	25.078,36	4.514,11	29.592,47	15	443.887,05	15	443.887,05	23.470,00	5%
20	ESPONJA DE LIEBLO	1	1.728,69	313,16	2.041,85	200	408.370,00	200	408.370,00	20.971,00	5%
21	BOLSA DE BASURA 70 CM COLORES (BLANCO-NARANJA-VERDE-ROJO-AMARILLO)	1	4.475,79	825,56	5.301,35	70	371.094,50	70	371.094,50	19.053,00	5%
22	COLORES PARA PINTURA DIFERENTES Y 50 ML	1	474.476,15	87.405,71	561.881,86	1	561.881,86	1	561.881,86	28.282,00	5%
23	SELFRATO DE ALUMINIO 10 X 20 KILOS	1	127.363,51	22.925,43	150.288,94	3	450.866,82	3	450.866,82	22.748,00	5%
24	FRONTAL LIMPIEZA	1	8.803,53	1.585,00	10.388,53	5	51.942,65	5	51.942,65	2.710,00	5%
25	BOLSA CARBONICO 100 ML 40 X 40 CM COLORES	1	1.262,66	227,28	1.489,94	5	7.449,70	5	7.449,70	2.167,00	5%
26	ESPONJA DE ALUMINIO	1	1.364,15	245,55	1.609,70	200	321.940,00	200	321.940,00	18.676,00	5%
27	HABANERO 40 CM CARBONITO ANILLO CALADO 50 CM	1	37.987,39	6.837,63	44.825,02	1	44.825,02	1	44.825,02	4.760,00	10%
28	KIT DE CUBIERTO RESISTOL	1	84.333,78	15.180,08	99.513,86	3	298.541,58	3	298.541,58	15.222,00	5%
29	FIBRA ABLASTIVA VISCO	1	1.702,72	306,49	2.009,21	200	401.842,00	200	401.842,00	21.553,00	5%
30	INSUFLEADOR PARA JARON LIQUIDO 3000 CC	1	15.996,46	2.879,32	18.875,78	2	37.751,56	2	37.751,56	4.442,00	5%
31	INDICADOR DE COLORES	1	6.077,48	1.113,46	7.190,94	1	7.190,94	1	7.190,94	2.800,00	5%
32	JARON PARA MAQUINA DE LAVADO	1	102.473,11	18.445,16	120.918,27	1	120.918,27	1	120.918,27	11.257,00	5%
33	JARON LIQUIDO PARA LAVAR LOZA	1	29.008,40	5.221,51	34.229,91	1	34.229,91	1	34.229,91	1.300,00	5%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA</b>							<b>11.166.737,00</b>	<b>12.505.243,00</b>	<b>1.348.506,00</b>		

**NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS**

**CONCLUSION**

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-030-2025, con presupuesto oficial por valor de \$17.230.000; incluido IVA; el oferente: FUNDACION INSPIRACION; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-030-2025.  
 Teniendo en cuenta lo siguiente:  
 4.4.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración; el total ofertado no corresponde a la suma real de el valor de los items.  
 6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA  
 Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en el correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación; el item 7 de aseo tiene IVA.

  
 Nombre: Carolina Cuesta Arboleda  
 Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO



**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION Y ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGISTICA FRMM REGIONAL PACIFICO

**FECHA EVALUACION:** 19/06/2025

**PRESUPUESTO:** El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA ML PESOS MCTE (\$17.230.000), Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

**GRUPO GEC**

**PAPELERIA**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	BESTIBO ELABORADO EN PLASTICO	1	232,03	42,37	244,40	10	28.484,00	10	28.760,00	2.308,00	8%
2	BOLIGRAFICO DESECHABLE TINTA NEGRA	1	371,00	69,49	470,49	100	67.040,00	100	73.920,00	5.951,00	9%
3	BOLIGRAFICO DESECHABLE TINTA ROJA	1	615,00	116,85	731,85	20	14.637,00	20	15.900,00	1.263,00	9%
4	CAJILLO LADORA 12 BROTOS ME 12 ML VHS	1	37.435,04	7.122,09	32.664,11	8	261.712,88	8	153.864,00	22.711,00	9%
5	CARPETA A ALITAS CARTULINA DISEÑADA	1	1.307,00	247,33	1.554,33	140	217.900,00	140	226.540,00	18.680,00	9%
6	CINTA TRANSPARENTE # 20/10 ROLLO	1	6.337,00	1.204,13	7.541,13	100	632.000,00	100	1.013.100,00	41.104,00	6%
7	PERFORADORA COMESTIBLE	1	23.964,00	4.553,16	28.517,16	8	228.137,28	8	248.182,00	19.650,00	9%
8	TALAPUE METALIZADO CORTADO	1	30.073	5.712	34.385	10	3.618,00	10	3.950,00	312,00	0%
9	MARCADOR PERMANENTE DIBUJO SUIVE	1	1.547,00	293,93	1.840,93	60	80.070,00	60	66.780,00	7.744,00	0%
10	PESANTE BARRA DE 40 GRAMOS	1	3.225,00	612,54	3.837,54	30	119.180,00	30	125.100,00	10.520,00	0%
11	BANDEJITAS X6 COLORES 1 270X 30X 10	1	1.203,01	228,57	1.431,58	19	27.207,00	19	24.607,00	1.800,00	0%
12	COPIADORA MFP 400 BIANCO 30 HOJAS	1	31.236,97	5.935,21	37.172,18	5	185.741,00	5	201.800,00	16.140,00	0%
13	REPARADORA COLORES 80 BROTOS	1	1.244,00	236,36	1.480,36	70	52.007,00	36	57.530,00	4.821,00	0%
14	BOSSAQUE NAJA DE 45	1	1.007,00	191,33	1.198,33	20	24.443,00	20	26.500,00	2.137,00	0%
15	SABON DE MANILA CARTA DE 5 X 20	1	218,00	41,42	259,42	200	51.884,00	200	56.450,00	4.516,00	0%
16	DOSSIE MANILA ORDIO 25 X 35	1	245,00	46,55	291,55	200	58.310,00	200	63.400,00	5.090,00	0%
17	TALLA PLASTICA	1	2.805,04	532,96	3.338,00	10	26.072,00	10	62.140,00	32.588,00	52%
18	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM X 100 HOJAS	1	1.271,01	241,49	1.512,50	8	12.097,60	8	9.520,00	704,00	0%
19	TUBO PROFESIONAL	1	8.206,03	1.559,12	9.765,15	6	58.330,00	6	64.278,00	5.145,00	0%
20	MANEJO DE TUBO PLASTICO DESECHABLE	1	1.752,00	332,91	2.084,91	20	41.721,00	10	33.600,00	119.541,00	-61%
21	15 20 PPT (TUBO) 102 PLASTICO 100 X 100	1	1.528,00	290,31	1.818,31	10	15.900,00	20	33.240,00	17.544,00	54%
22	CANUDO CLIP MAQUINA METALIZADO CAJA X 36	1	2.644,01	502,37	3.146,38	10	26.752,00	10	27.600,00	2.250,00	0%
23	COLADOR DE 200 GRAMOS	1	6.076,99	1.154,21	7.231,20	50	344.200,00	50	156.740,00	12.530,00	0%
24	SACABONDOJOS BIANCO	1	3.640,00	691,57	4.331,57	10	60.120,00	10	60.720,00	5.216,00	0%
25	CAJA METALIZADO 100 HOJAS IMPRESION MANEJO	1	6.751,00	1.282,65	8.033,65	60	450.780,00	60	430.000,00	34.867,00	0%
26	BOSSAS PLASTICAS PARA LAS FICHAS DE IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS (ROLLO) PARA LA CAJA (200 HOJAS ORDIO)	1	22.814,06	4.334,04	27.148,10	5	159.740,00	5	147.500,00	11.800,00	0%
27	PAPEL CONTACTO COLORES (JITON: Hanes, Vank, Negri, Dendis, Rowels, Celi, Rojas, Anul, Anverito, Mireles, Pineda) 400 X 270 mm	1	30.721,00	5.836,99	40.557,99	15	608.370,00	15	604.000,00	78.720,00	0%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUUESTA</b>							<b>4.177.935,00</b>		<b>4.566.339,00</b>	<b>387.404,00</b>	

**INSUMOS DE ASEO Y DESINFECCION**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD COTIZADA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD PROMEDIO REQUERIDA	VALOR TOTAL CON IVA Y LAS CANTIDADES REQUERIDAS	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1	DETERGENTE EN POLVO SIN OLOR X 20 KILOS	1	128.470,35	24.418,19	152.888,54	7	1.070.218,00	7	1.161.362,00	93.094,00	9%
2	AMONIACO LIQUIDO 3000 CC (GALON)	1	6.620,26	1.257,85	7.878,11	10	102.880,00	10	111.740,00	8.958,00	0%
3	ESCOBA PLASTICA COLORES BLANCO CON MANEJO METALIZADO DE 100 CM	1	10.760,00	2.044,40	12.804,40	5	49.350,00	5	71.040,00	5.685,00	0%
4	ESCOBA PLASTICA COLORES BLANCO CON MANEJO METALIZADO DE 120 CM	1	9.420,00	1.789,80	11.209,80	5	54.220,00	5	61.170,00	4.892,00	0%
5	TRAPUDO FABRICADO EN FIBRA DE ALGODON CON MANEJO METALIZADO DE 100 CM	1	13.025,00	2.474,75	15.499,75	12	184.870,00	12	211.500,00	18.620,00	0%
6	ESFONDA SUELO 3000 CC	1	5.810,00	1.103,90	6.913,90	14	98.981,00	14	100.392,00	8.431,00	0%
7	ESFONDA SUELO 3000 CC	1	10.775,45	2.047,33	12.822,78	8	108.220,00	8	127.100,00	20.250,00	21%
8	ESFONDA SUELO 3000 CC	1	477,00	90,73	567,73	50	4.937,50	50	122.200,00	9.564,00	0%
9	JABON LIQUIDO PARA MANOS COLORES X 1000 GR	1	6.670,00	1.267,30	7.937,30	120	605.760,00	120	1.038.940,00	83.060,00	0%
10	ESFONDA DE PLASTICO	1	3.904,00	741,76	4.645,76	8	27.376,00	8	29.754,00	2.378,00	0%
11	TODALA DE PAPEL PARA MANOS DE 800 MT	1	39.000,00	7.410,00	46.410,00	15	667.201,00	15	757.845,00	60.624,00	0%
12	PAPEL HIGIENIZADO 400 HOJAS X 200 MT	1	77.700,00	14.763,00	92.463,00	10	8.803.700,00	10	1.004.000,00	120.333,00	0%
13	LAMPION EN TELA TIPO TODALA DE 400VA COLORES	1	3.472,01	659,68	4.131,69	13	84.612,00	13	82.014,00	7.302,00	0%
14	BOLSA 2000CC 15 X 25 CM	1	31.803,00	6.042,57	40.251,57	50	1.206.702,00	30	1.311.720,00	104.053,00	0%
15	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS SIN AROMA	1	13.370,00	2.539,30	16.009,30	12	109.200,00	12	216.520,00	17.320,00	0%
16	DETERGENTE INERTRIAL X 20 LITROS	1	41.553,64	7.895,16	49.448,80	10	641.807,00	10	588.900,00	47.123,00	0%
17	DETERGENTE INERTRIAL	1	36.840,03	7.001,17	43.841,20	10	563.340,00	10	753.845,00	60.207,00	0%
18	DETERGENTE INERTRIAL	1	18.305,99	3.478,14	21.784,13	10	167.170,00	10	188.010,00	15.030,00	0%
19	DETERGENTE INERTRIAL	1	25.047,00	4.758,93	29.805,93	15	447.420,00	15	490.330,00	34.902,00	0%
20	ESFONDA DE BRILLO	1	1.875,00	356,25	2.231,25	200	367.600,00	200	432.400,00	34.702,00	0%
21	BOLSA DE BASURA TIPO COLORES BLANCO 400 HOJAS X 200 MT X 15	1	4.200,00	801,00	5.001,00	70	360.360,00	70	341.720,00	31.364,00	0%
22	COLODO SIN PARA MANOS 1000 X 1000	1	456.770,00	86.787,30	543.557,30	1	548.690,00	1	563.307,00	47.400,00	0%
23	ESFONDA DE ALUMINIO YA 25 KILOS	1	123.041,13	23.379,87	146.421,00	3	430.200,00	3	477.472,00	36.103,00	0%
24	ESFONDA SUELO	1	8.591,00	1.632,47	10.223,47	5	81.122,00	5	96.570,00	4.448,00	0%
25	SOSA CALIENTE LIQ 500 ML 50% HIBRIDO SODIO	1	7.077,00	1.344,21	8.421,21	5	41.670,00	5	45.520,00	3.044,00	0%
26	ESFONDA DE ALAMBERE	1	1.370,00	260,30	1.630,30	200	318.440,00	200	348.220,00	27.750,00	0%
27	TRAPUDO 60 CM CABELLO ANILLO CARBO SON	1	36.374,79	6.911,31	43.286,10	1	46.890,00	1	49.637,00	3.871,00	0%
28	KIT DE CUBO REDUCIDA	1	41.570,01	7.898,35	49.468,36	3	211.000,00	3	316.300,00	25.910,00	0%
29	FIBRA ABRASIVA VERDE	1	1.700,00	323,00	2.023,00	200	412.400,00	200	448.200,00	35.746,00	0%
30	ESFONDA PARA JABON LIQUIDO 4000 CC	1	34.461,00	6.547,19	41.008,19	2	82.007,00	2	89.204,00	7.137,00	0%
31	DETERGENTE DE COQUE	1	42.346,39	8.045,81	50.392,20	1	60.416,00	1	54.500,00	4.304,00	0%
32	JABON PARA MANOS DE VALADO	1	174.570,15	33.168,33	207.738,48	1	210.178,00	1	228.400,00	16.272,00	0%
33	JABON LIQUIDO PARA LAVAR LOTA	1	18.402,35	3.496,45	21.898,80	1	23.184,00	1	25.200,00	2.316,00	0%
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUUESTA</b>							<b>11.408.965,00</b>		<b>12.806.243,00</b>	<b>1.019.278,00</b>	

**NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS**

**CONCLUSION**

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-030-2025, con presupuesto oficial por valor de \$17.230.000; incluido IVA; el oferente: **GRUPO GEC; NO CUMPLE** con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-030-2025.

Teniendo en cuenta lo siguiente:

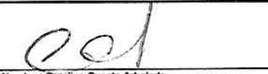
**4.4.11 Cuando la propuesta**

contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración; el ítem 20 y 21 de papelería presenta error en las cantidades solicitadas.

**4.4.13** Cuando la propuesta económica supere el valor total promedio establecido por cada ítem (El valor ofertado no debe superar el valor total promedio establecido por cada ítem ofertado); el ítem 20 y 21 al presentar error en las cantidades solicitadas supera el valor promedio.

**6.2 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA**

Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación; el ítem 7 de aseo tiene Iva.

  
Nombre: Carolina Cuesta Arboleda  
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO



PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestros Puertos —</small>	TÍTULO	CÓDIGO: <b>CT-FO-27</b>		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	<b>EVALUACIÓN JURÍDICA O REEVALUACIÓN JURÍDICA</b>	VERSIÓN No <b>01</b>	Página <b>1</b> de <b>2</b>		
		FECHA	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>

**LUGAR Y FECHA:** Santiago de Cali, 20 de junio de 2025

**PROCESO No.:** MC 012-030-2025

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACÍFICO

**ANTECEDENTES:**

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares inicio el presente proceso de selección de acuerdo con la siguiente información.

- Contrato Interadministrativo: NO APLICA
- Presupuesto: **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$17.230.000)**
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.2325 con fecha 14/01/2025, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL MCTE (\$12.600.000), y el CDP No. 2425 con fecha 14/01/2025 por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$4.630.000) expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares.
- Apertura: 11 de Junio de 2025
- Cierre: 18 de Junio de 2025
- Plazo Ejecución: 31 de Diciembre de 2025.

**OFERTAS PRESENTADAS:**

1. ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657)
2. FUNDACION INSPIRACION (901.846.390-7)
3. CONSULTORA INTERNACIONAL & ESTATAL DE PROYECTOS SAS (901.644.860-1)
4. GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS (901.346.888-7)

De acuerdo al orden de elegibilidad por el cual se establece un orden de conformidad con la oferta que presente el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, solo se evalúa Jurídicamente al oferente ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657)

**VERIFICACIÓN DOCUMENTAL**

DOCUMENTOS ENTREGADOS CON LA OFERTA	ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657)
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CLASIFICACIÓN EN EL RUT (Registro Único Tributario)	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	NO APLICA
PERSONA NATURAL REGISTRO MERCANTIL	CUMPLE
PROPUESTAS CONJUNTAS	NO APLICA
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
DECLARACIÓN NO INCURSO EN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES	CUMPLE

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>EVALUACIÓN JURÍDICA O REEVALUACIÓN JURÍDICA</b>	CÓDIGO: <b>CT-FO-27</b>	
		VERSIÓN No <b>01</b>	Página <b>2</b> de <b>2</b>
		FECHA	<b>20</b> / <b>12</b> / <b>2023</b>
			

COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA	CUMPLE
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -REDAM	CUMPLE
REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES - RUB - DIAN	CUMPLE
BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE verificado por la entidad
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE verificado por la entidad
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL	CUMPLE verificado por la entidad
CONSULTA DE MULTAS CÓDIGO DE POLICIA - SRNMC	CUMPLE verificado por la entidad
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019)	NO APLICA
ENCUESTA ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE
PACTO DE CONFIDENCIALIDAD	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA	CUMPLE
RESUMEN DE LA PROPUESTA	PROPUESTA HABILITADA JURÍDICAMENTE

**OBSERVACIONES:**

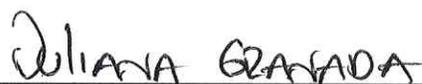
Para el Proceso denominado: Contratación de Mínima Cuantía MC 012-030-2025, se presentaron cuatro (4) oferentes. Siendo el oferente ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657) quien presenta la propuesta económica más baja, Que una vez realizada la revisión documental que corresponde a los requisitos jurídicos habilitantes se determinó que:

El oferente **ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657)** aporta los documentos solicitados en la invitación Pública, cumpliendo con todos los requisitos jurídicos, quedando Habilitado Jurídicamente para continuar en el proceso.

**CONCLUSIÓN:**

El oferente **ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT (16.719.657)** CUMPLE con el total de requisitos jurídicos solicitados en la Invitación Pública, quedando HABILITADO Jurídicamente.

**COMITÉ JURIDICO EVALUADOR**


---

**PD Maria Juliana Granada**  
**Profesional Grupo Contratos**



## EVALUACION TÉCNICA

Santiago Cali, 20 de junio 2025

### PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA No. MC-012-030-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL PACÍFICO".

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico inicio el presente proceso de selección de acuerdo con la siguiente información.

**El presupuesto oficial** con el cual cuenta la Agencia Logística de las Fuerzas Militares -Regional Pacifico para este proceso contractual es de **Diecisiete millones doscientos treinta mil pesos MCTE (\$17.230.000)**, incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.2325 con fecha 14/01/2025, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL MCTE (\$12.600.000), y el CDP No. 2425 con fecha 14/01/2025 por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$4.630.000), con el siguiente rubro presupuestal:

**PRESUPUESTO ASEO Y DESINFECCION:** La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2325 con fecha 14/01/2025, por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL MCTE (\$12.600.000), Con los siguientes rubros.

DESCRIPCION DEP GASTO	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	APR. DISPONIBLE
PRODASCADS PRODUCTOS DE ASEO CADS	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	11.000.000,00
PRODASCOM PRODUCTOS DE ASEO COMEDORES	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.600.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.600.000,00</b>

**PRESUPUESTO PAPELERIA:** La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2425 con fecha 14/01/2025 por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$4.630.000), Con los siguientes rubros.

DESCRIPCION DEP GASTO	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	APR. DISPONIBLE
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES.	1.600.000
	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).	1.700.000
	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	250.000





	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	100.000
	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS)	200.000
	A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES.	550.000
	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	120.000
	A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS)	110.000
	<b>TOTAL</b>		<b>4.630.000</b>

**Dependencia:** Administrativa

**Fecha y hora del cierre:** 18 de junio de 2025 Hora: 11:00 horas

**Plazo de Ejecución del contrato:** 31 de diciembre de 2025

**OFERTAS PRESENTADAS QUE CUMPLEN CON LA EVALUACION ECONOMICA:**

**1. ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT**

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXCLUYENTES	CERTIFICACIÓN SG-SST	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS	CERTIFICACION BANCARIA
ALEJANDRO CORREA REINA - COPIRENT	CUMPLE	NA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**Conclusiones:**

De acuerdo a los documentos solicitados durante la etapa de evaluación técnica, los oferentes:

- 1. ALEJANDRO CORREA REINA-COPIRENT:** Cumple con los requisitos Técnicos habilitantes

**COMITÉ TECNICO EVALUADOR,**

*Juan David P.*

**PD Juan David Plaza Dorado**

**Líder SST-GA**

