MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN NO.25

Radicado No. 2026665011374336 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-EJECUTIVO-S4

Lugar, fecha: Nilo, Cundinamarca. 05 de julio de 2026

Intervienen: **Teniente MARÍA ALEJANDRA MORALES BOHÓRQUEZ**
Oficial de Administración y Logística BASPA25
Supervisor Contrrato145-CENACAVIACIÓN-2026
Señora INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA
Representante Legal P&G SUMINISTROS S.A.S

Asunto: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO **No. 145-**CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES EL **"ADQUISICIÓN DE KITS DE INCORPORACIÓN COMO UNIDAD CENTRALIZADORA BASPA25, BAAAS Y BASPA33".**,** CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA **P&G SUMINISTROS S.A.S**

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 145 - CENACAVIACIÓN- 2026	
DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°	145-CENACAVIACION-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	1 DE JULIO DE 2026
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE KITS DE INCORPORACIÓN COMO UNIDAD CENTRALIZADORA BASPA25, BAAAS Y BASPA33".
FORMA DE PAGO	**PARCIALES**: Se realizarán PAGOS PARCIALES contra entrega parcial a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1 -** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Powered by CamScanner

	Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito 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), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (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 as 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 de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4:** PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN -MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJÉRCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señora INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA** Representante Legal P&G SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR	**Teniente MARÍA ALEJANDRA MORALES BOHÓRQUEZ** Oficial de Administración y Logística del BASPA25
VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE	**TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($31.592.900,00), INCLUIDO IVA (CUANDO APLIQUE) Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY,**

Powered by CamScanner

Radicado No. 2026665011374336 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-EJECUTIVO-S4

El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo de la aceptación de oferta.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Señora INGRID MILEIDY PORRAS SANABRIA Representante Legal P&G SUMINISTROS S.A.S	**Teniente MARIA ALEJANDRA MORALES BOHÓRQUEZ** Oficial Administración y Logística BASPA25 Supervisor Contrato 145-CENAVAVIACIÓN-2026

BASPA25

Powered by CamScanner