

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024672015417033 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-
BRIAV32-BAAAS- 2.25

Lugar, fecha Bogotá D.C. 22 de mayo de 2024

Intervienen: Teniente GALLO MUÑOZ CRISTIAN CAMILO
Supervisor Orden de Compra N° 128470 2024
Señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante Legal MORARCI GROUP SAS

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA Orden de Compra N° 128470
CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, CELEBRADO ENTRE
EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA
EMPRESA MORARCI GROUP SAS

ACTA DE INICIO DE LA Orden de Compra N° 128470 CENACAVIACIÓN-2024	
DE LA ORDEN DE COMPRA N°	128470 CENACAVIACIÓN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/05/2024
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">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

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Bogotá D.C.
www.ejercito.mil.co
Cristian.gallo@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024672015417033**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

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.

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 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), de conformidad con lo 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 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 actualizara 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 EJERCITO 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Bogotá D.C.

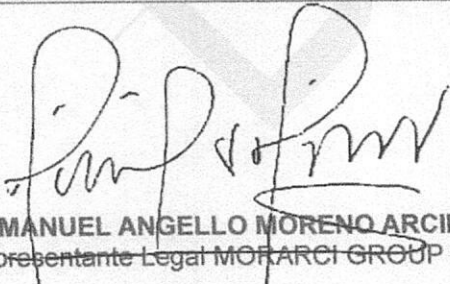
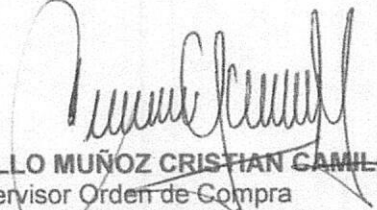
www.ejercito.mil.co

Cristian.gallo@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024672015417033**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- 2.25

	<p>pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>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.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal MORARCI GROUP SAS
SUPERVISOR	Teniente GALLO MUÑOZ CRISTIAN CAMILO Supervisor Orden de Compra N° 128470 CENACAVIACIÓN-2024
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VEINTI NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$29.650.611,52)
CRP	66724 del 28 DE MAYO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	09 DE DICIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE ENTREGA	Repuestos: En las instalaciones del contratista Mantenimiento: En las instalaciones del contratista
CLÁUSULA CATALOGACIÓN	N/A
CLÁUSULA OFFSET	N/A
<p>En Bogotá, el día 22 de mayo de 2024, se reunieron el señor: Teniente CRISTIAN CAMILO GALLO MUÑOZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra N° 128470 CENACAVIACIÓN-2024. y el señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS quien actúa como Representante Legal Morarci Group SAS, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la aceptación de oferta de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento de la aceptación de oferta que se encuentran disponibles en el aplicativo Colombia Compra Eficiente, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
<p>El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo Colombia Compra Eficiente el respectivo de la aceptación de oferta.</p>	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Señor MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS Representante Legal MORARCI GROUP SAS	 Teniente GALLO MUÑOZ CRISTIAN CAMILO Supervisor Orden de Compra No. 128470-CENACAVIACIÓN-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado Bogotá D.C.
www.ejercito.mil.co
 Cristian.gallo@buzonejercito.mil.co