MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 2 UH-60

Acta No 00159587

Lugar y fecha : Bogotá D.C. 18 de febrero de 2021

Intervienen : MY CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor de Contratos UH-60
Sra. ASTRID MARÍA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO
Apoderada en Colombia S3 INTERNATIONAL LLC

Asunto : ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEL CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN Y LA EMPRESA S3 INTERNATIONAL INC, CUYA APODERADA EN COLOMBIA ES LA SEÑORA ASTRID MARÍA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 49.732.819 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	149-CENACAVIACIÓN-2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 de julio de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020.
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará la totalidad de la suma del contrato, mediante PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE NO. 3993284 BMO HARRIS BANK, N.A. Routing Number 071000288, Swift Code HATRUS44. a nombre de S3 INTERNATIONAL LLC dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados expedida por el supervisor, almacenista y contratista. PARAGRAFO PRIMERO En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. PARAGRAFO SEGUNDO: En el momento de pago se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista. PARAGRAFO TERCERO: Para efectos del pago, el mismo se erogara a la TRM vigente para el día del registro de la obligación en EL CENAC DE AVIACION.
CONTRATISTA	S3 INTERNATIONAL LLC, distribuidor exclusivo y representante autorizado de MOOG, cuya apoderada en Colombia es la señora ASTRID MARÍA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO.
SUPERVISOR	MY CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA Supervisor Contratos UH-60
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (839.285,71USD)., Con una TRM proyectada por el ministerio de defensa para la vigencia 2020 de $4.200 corresponde a TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.524.999.982) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	13 de julio del 2020.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 1	El plazo máximo de ejecución será hasta el día 30 de marzo 2021.

ACTA No. 00159587 DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO No 149-CENACAVIACIÓN 2020, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	LA VIGENCIA SERÁ DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO RESULTANTE Y HASTA (4) MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN.

En Bogotá D.C., el día 18 de febrero de 2021, se reunieron: el señor Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN en su calidad de Supervisor del Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2020 y la señora ASTRID MARÍA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO., Apoderada en Colombia de S3 INTERNATIONAL LLC, distribuidor exclusivo y representante autorizado de MOOG, identificada con cedula de ciudadanía no 49.732.819 expedida en Valledupar, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042659

QUINTA ENTREGA - 18 DE FEBRERO 2021 -SEGÚN FACTURA 042659								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
1	1	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-06216X	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA	14-DIC-2020	63.840,00
SEGUNDA ENTREGA	14-DIC-2020	127.680,00
TERCERA ENTREGA	14-DIC-2020	191.520,00
CUARTA ENTREGA	22-DIC-2020	63.840,00
CUARTA ENTREGA	18-FEB-2021	63.840,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		510.720,00
PENDIENTE POR RECIBIR		328.538,71
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		839.285,71

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados por el contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y dentro del plazo de ejecución del contrato.

ACTA No. 00159587 DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO No 149-CENACAVIACIÓN 2020, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020

ANEXOS
• Factura No. **042659**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Señora ASTRID MARIA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO., Apoderada en Colombia de S3 INTERNATIONAL LLC	Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA Supervisor Contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08** **Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021**
	FECHA DEL INFORME: 04 de Marzo de 2021
CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 07 de julio de 2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO.** "PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020." SUSCRITO ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA COMPAÑÍA S3 INTERNATIONAL LLC.

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1, (PRÓRROGA No. 1)	25-nov-2020	CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de Marzo de 2021. Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario de Referencia USD sin IVA.
1	78181800	SAS ACTUATOR ASSY -70410-02500-049	1,00	UN	11.274,21
2	78181800	ACCUMULATOR,HYDRAULIC - 70651-03201-105	1,00	UN	15.806,00
3	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - 70410-02581-112	1,00	UN	61.738,65
4	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-02760-047	1,00	UN	63.840,00
5	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-22760-053	1,00	UN	63.840,00
6	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - A22785-2	1,00	UN	65.760,00

2 VALOR DEL CONTRATO.

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (839.285,71USD)., Con una TRM proyectada por el ministerio de defensa para la vigencia 2020 de $4.200 corresponde a TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.524.999.982) M/CTE

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR.

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN DÓLARES GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN DÓLARES
VIGENCIA 2020	839.285,71		839.285,71
VALOR TOTAL	839.285,71		839.285,71

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DÓLARES	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2020	839.285,71	1121	12-ENE-2021	20272321	09-FEB-2021	446.880,00	392.405,71
TOTAL		839.285,71					446.880,00	392.405,71

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2020	$ 3.524.999.982	1121	12-ENE-2021	20272321	09-FEB-2021	1.575.453.096,00	$ 1.949.546.886
TOTAL		$ 3.524.999.982					1.575.453.096,00	$ 1.949.546.886

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR COP
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2020	24020	2020-03-03	27520	2020-07-07	$ 3.524.999.982
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2020	24020	2020-03-03	27520	202-01-10	$ 3.524.999.982
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 3.524.999.982**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS.

El plazo máximo de Ejecución Del contrato es hasta el 30 de marzo de 2021 de acuerdo a modificatorio No.1

PRIMERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041940

PRIMERA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041940								
No.	ITEM	SAP	DESCRIPTION	P/N	S/N	QTY	CONDITION	VALOR
6	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	B328-06234	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

SEGUNDA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041945

SEGUNDA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041945								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
12	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02270	1	REP/OHV	**63.840,00**
14	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-03172	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**127.680,00**

TERCERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 041966

TERCERA ENTREGA - 14 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 041966								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
13	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-03226	1	REP/OHV	**63.840,00**
15	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02700	1	REP/OHV	**63.840,00**
16	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02471	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**191.520,00**

CUARTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042034

CUARTA ENTREGA - 22 DE DICIEMBRE 2020 -SEGÚN FACTURA 042034								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
7	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-02336	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

QUINTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 042659

QUINTA ENTREGA - 18 DE FEBRERO 2021 -SEGÚN FACTURA 042659								
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**CONDITION**	**VALOR**
1	1	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-06216X	1	REP/OHV	**63.840,00**
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP								**63.840,00**

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA	14-DIC-2020	63.840,00
SEGUNDA ENTREGA	14-DIC-2020	127.680,00
TERCERA ENTREGA	14-DIC-2020	191.520,00
CUARTA ENTREGA	22-DIC-2020	63.840,00
QUINTA ENTREGA	18-FEB-2021	63.840,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		510.720,00
PENDIENTE POR RECIBIR		328.538,71
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		839.285,71

4 RESUMEN DE PÓLIZAS.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

CONTRATO PRINCIPAL

Póliza No. 21-44-101326761 Anexo No. 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 08-JUL-2020
Fecha de aprobación: 10-JUL-2020

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/07/2020	25/11/2022	USD 335,314.28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/11/2020	25/11/2021	USD 251,785.71

CONTRATO MODIFICATORIO 1

Póliza No. 21-44-101326761 Anexo No. 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 27-NOV-2020
Fecha de aprobación: 21-DIC-2020

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/07/2020	30/03/2023	USD 335,714.28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/11/2020	25/11/2021	USD 251,785.71

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS.

- El día 18 de febrero de 2021, mediante acta No 0118154, se firma el acta de Reconocimiento de un material llegado con el documento de transporte No 729-65766713 de los componentes de la quinta entrega dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.
- El día 18 de febrero de 2021, la empresa hace entrega de la factura No 042659, de la quinta entrega de componentes, dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.
- El día 18 de febrero de 2021, mediante acta No 00159587, se firma el acta de Recibo Parcial a Satisfacción de los Servicios Objeto del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, del componente de la quinta entrega.
- El día 25 de febrero de 2021 el inspector Técnico de UH-60-S-70i, envía al supervisor del contrato el informe de inspección de los componentes de la quinta entrega, dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.
- El día 25 de febrero de 2021 mediante radicado No. 2021675002243903, el supervisor del contrato envió al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de componentes, dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.
- El día 25 de febrero de 2021 mediante radicado No. 2021675002254143, el supervisor del contrato envió al señor Teniente Coronel Comandante BAMAV2, informe de inspección de componentes, dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.
- El día 25 de febrero de 2021 mediante radicado No. 2021675002219613, el supervisor del contrato envió al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, solicitud de Nacionalización de los componentes de la quinta entrega, dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO.

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 839.285,71	USD 446.880,00	60,85 %	53,25 %

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

De acuerdo a lo estipulado en el Modificatorio 1, (Prorroga 1) a no más tardar el 30 de marzo de 2021.

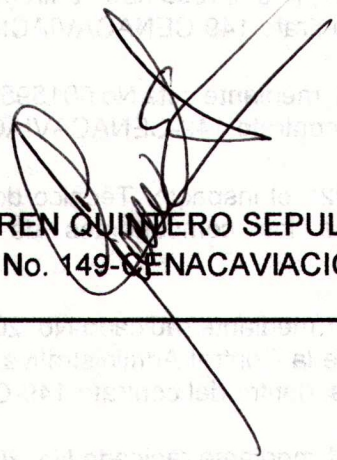
8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

- Modificatorio 1, (Prorroga 1)

9 ANEXOS AL INFORME.

- Acta No 0118154
- facturas No 042659

- acta No 00159587, de Recibo Parcial a Satisfacción
- informe inspector Técnico de UH-60-S-70i, 25 – febrero - 2021
- radicado No. 2021675002243903
- radicado No. 2021675002254143
- radicado No. 2021675002219613



Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2020