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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2021675002894123 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAMAV2-17.2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 24 MAR 2021 HORA 14:20
RECIBIDO
DG.Montes

Bogotá, D.C., 10 de marzo de 2021

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Puerta 6 - Hangar 19
Bogotá D.C.

Asunto: Envío paquete pago No. 2 Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020

Con toda atención me permito enviar el paquete de pago No. 2 correspondiente al Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN OVERHAUL DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE FABRICACIÓN MOOG PARA LOS HELICÓPTEROS BLACK HAWK DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL", así:

No.	DOCUMENTO	No. DOCUMENTO
1	Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020	Principal
2	Pólizas contrato principal	Principal
5	Modificatorio N° 1	01
7	Acta de recibo	00159587
8	Informe de supervisión	No. 08
9	Facturas	042659
10	Parafiscales	01
11	Certificación bancaria	01
12	CDP	24020
13	CRP	27520
15	Declaracion de importacion	032021000273834-2
16	Acta de reconocimiento	0118154

Respetuosamente,

Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contratos UH-60

Elaboró: SS Pérez Nilson
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV Pablo Obando
Comités Técnicos UH-60

Vo.Bo.: CT Becerra Raúl
Comités Técnicos UH-60

Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3125873267
cesar.quinterose@buzonejercito.mil.co

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 25-03-21. Recibió:

Responsable: MY. Melo

Instrucciones:

Tramite	☑	Hable Conmigo	☐
Revision	☑	Difusion	☐
Asignacion	☐	Archivo	☐

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

O.M 5015905 2

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2021

FECHA 11/03/21

CONTRATO No: 149-CENAC AVI-2020

EMPRESA: S3 International LLC

V/R CTTO PPAL: USD 839.285,71

ADICION : -

V/R TOTAL CTTO: USD 839.285,71

P. ANTICIPADO: -

AMORTIZACION: -

PAGO PARCIAL: USD 63.840,00

PAGO FINAL: -

10283483
6000329002
4600174342

0=56821

$242.592.000=

RESERVA X

VIGENCIA

C X P 9772

PESOS

DOLARES X

TRM 3800=

SERVICIOS

BIENES

Verificar Factura Secop Valores

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2	✓	CONTRATO	NT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA___
3	✓	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA_____/RUBRO____/FIRMA_____/ FECHA_____/
5	✓	ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	_/FECHA____/ VALOR_____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO _
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16	✓	ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	51-321
17		CODIGO SAP	

Mantenimiento

REVISO M.Y. Diego Baid Pena
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Tafurth
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____ NO _____/

AUTORIZADO Libardo Cespedes Pastrana C.M. 7.227.501
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

16-03-2021

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		328.565,71
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

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

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**

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		328.565,71
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

S3 INTERNATIONAL
2101 W Camden Road
Milwaukee, WI 53209
Email: sales@s3international.com
Tel. 414 351 1506
Fax. 414 351 1543

ISO 9001 = AS9120 — ASA-100 ACCREDITED — AVIATION SUPPLIERS ASSOCIATION

Invoice	
Date	**Invoice #**
18/02/2021	042659

Bill To	Sold To
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CENAC DE AVIACION COLOMBIANA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CENAC DE AVIACION COLOMBIANA

These items are controlled by U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user, either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Invoice Date: 18 / 02 / 2021	**Customer:** EJERCITO NACIONAL	**Weight:** 11 Kg	**Incoterms:** DAP
Sales Order: 029821	**Customer PO:** CONTRATO 149	**# of boxes:** 1	**Ship Via:** Aereo
Order Date: 03 / 08 / 2020	**Terms:** NET 60	**Ship Order:** 043319	**AWB:** 729-65766713

ÍTEM	NSN	P/N	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	QTY	PRICE DAP (USD)	PRICE FOB (USD)
1	1680-01-137-3533	70410-02760-047	ACTUATOR, TRIM TAB, L (PITCH TRIM ASSEMBLY) SN: A339-06216X	OH	1	$ 63,840.00	$ 63,480.00

BANK AND WIRE TRANSFER DETAILS:

BMO HARRIS BANK N.A., 770 N. WATERS ST, MILWAUKEE, WI 53202, UNITED STATES
ABA ROUTING NO: 071000288, ACCOUNT NO:0003993284, SWIFT: HATRUS44

PLEASE SEND ALL INVOICES INQUIERIES TO m.delatorre@s3international.com

Unless otherwise noted, this sale, order or quote may include Munitions List Items (MLI) or Commerce Controlled List Items (CCLI). MLI/CCLI property is controlled by the US Government and cannot be transferred, exported, sold or given to a foreign country, a non-US Citizen/National or a non-Permanent US Resident either in its original form or after being incorporated into other end items without a valid State/ Commerce Department export authorization. It is the purchaser's responsibility to determine what the applicable requirements may be and to obtain all necessary authorizations, licenses or approvals. The use, disposition , export and re-export of the property covered or included in this sale, order or quote is subject to US export regulations. Diversion contrary to US law is prohibited.

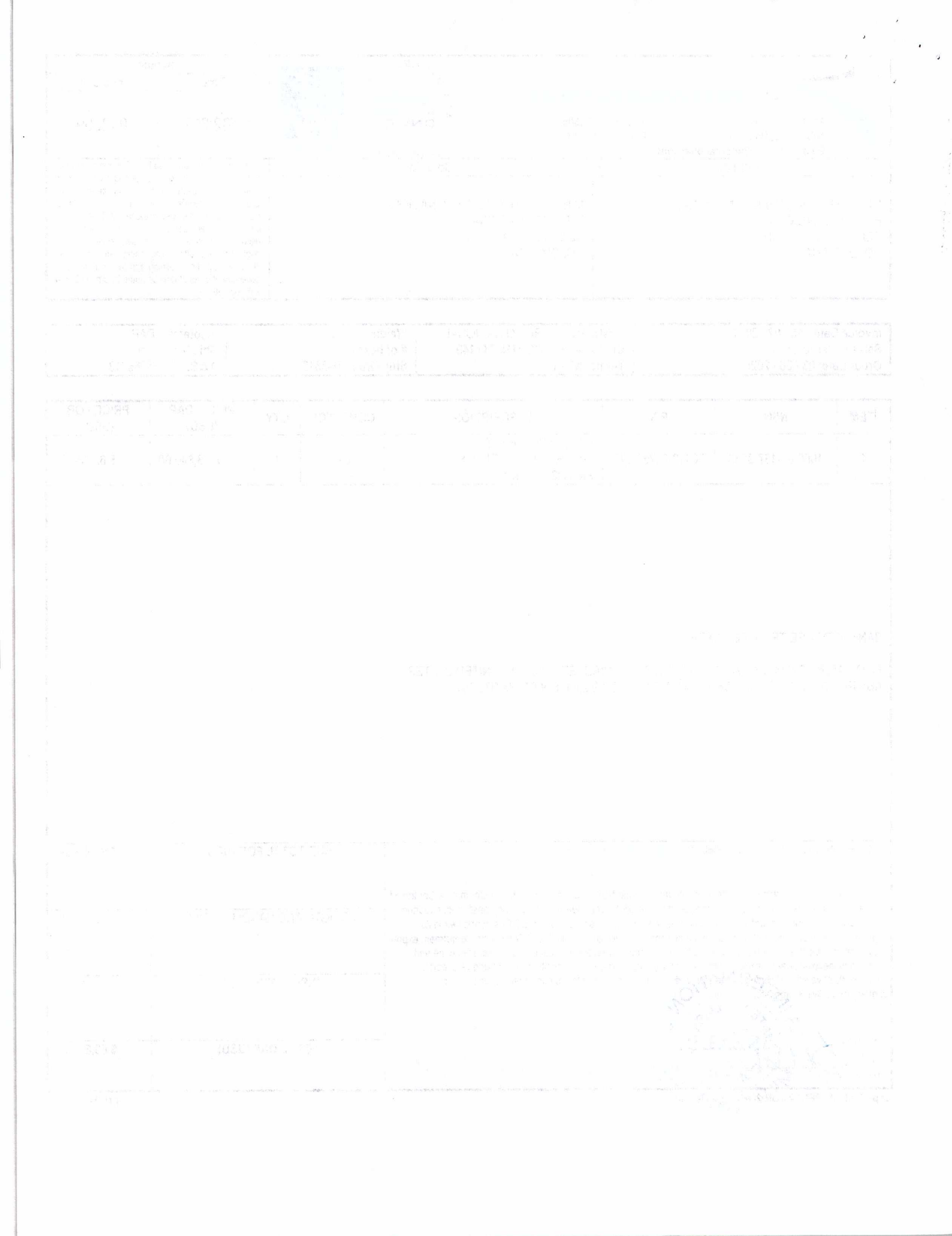
SUB TOTAL FOB (USD)	**$ 63,480.00**
FREIGTH AND HANDLING (USD)	$ 125.00
INSURANCE (USD)	$ 235
TOTAL DAP (USD)	**$ 63,840.00**

S3 INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY SEAL MILWAUKEE WI

MARK SEEGER,

Copyright (c) PENTAGON 2000 Software, Inc.

ORIGINAL



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002583352-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		18.03.2021	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
S3 INTERNATIONAL LLC	2005614594		4200241258	

TRAZABILIDAD: FACTURA 042659 / CONTRATO 149-CENAC-2020 / ACTUATOR TRIM TAB,L SN A339-06216 OH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV.REP EXCHANG UH-60 S70I		1,00	UN	232.887.681,60	232.887.681,60

TOTALES 232.887.681,60

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
SUPERVISOR CONTRATO 149-CENACAVI-2020
ALMACENISTA
POST-FIRMA
GONZGALA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729-65766713

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA Nº 0118154

DEPOSITO : PRIVADO AERONAUTICO

LUGAR Y FECHA : Bogotá. D.C. 18 de Febrero de 2021

INTERVIENEN :

MY. CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA	Supervisor Contrato 149-CENACAVI-2020
SV. MAURICIO CÉSPEDES QUIMBAYO	Representante Compañía Abastecimientos
SV. GARCIA MOLINA EDUIN	Inspector Técnico UH-60L
SS. JORGE LUIS PEREA	Jefe Depósito Privado Aeronáutico
SR. DANIEL PEÑA	Representante S3 INTERNATIONAL

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE **No. 729-65766713** CON MANIFIESTO No. **116575011359301** DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021 QUE HACE EL DEPÓSITO PRIVADO AERONÁUTICO Y DELEGADOS DE LA EMPRESA S3 INTERNATIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO № 149-CENACAVIACION-2020

Al Efecto se procedió como sigue:

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	DOCUMENTO / No FACTURA	P/N	ALT/NSN	S/N	COND	CANT.	UM	OBS
1	ACTUATOR, TRIM TAB, L (PITCH TRIM ASSEMBLY)	042659	70410-02760-047	1680-01-137-3533	A339-06216X	OH	1	EA	
					TOTAL CANT.		1		

PESO DECLARADO : 11,00 KG
BULTOS DECLARADOS: 1 BULTOS

OBSERVACIONES : Esta inspección de material delimita su alcance **únicamente a fines aduaneros**, de manera que ésta no debe ser usada para la verificación contractual, ni como constancia que el contratista ha entregado a entera satisfaccion los elementos.

No siendo mas el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SR. DANIEL PEÑA
Representante S3 INTERNATIONAL

SS. JORGE LUIS PEREA
Jefe Depósito Privado Aeronáutico

BAMAV 22 CC

SV. GARCIA MOLINA EDUIN
Inspector Técnico UH-60L

SV. MAURICIO CÉSPEDES QUIMBAYO
Representante Compañía Abastecimientos

MY. CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contrato 149-CENACAVI-2020

149-2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032021000273834-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
800130632	4	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERC

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV CL 26 52 00	4261466	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800130632	4	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	37	207

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
52473395	MONTAÑO TORRES NANCY YAZMIN

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. 6007664542922	2020 - 08 - 12	03

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	25220	No. 116575011359301	2021 - 02 - 17	No. 729-65766713	2021 - 02 - 12

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
S3 INTERNATIONAL	MILWAUKEE	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
2101 W CAMDEN ROAD, MILWAUKEE, WI 53209	sales@s3international.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
042659	2021 - 02 - 18	249	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	3,647.99

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8803300000	XX	XX	C606	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
03	01	676	11.00	8.00	YY	1	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
94,483.00	250.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
390.02	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
640.02	-31,003.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
64,120.02	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 233,909,192	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98 233,909,192	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

MATERIAL RESERVADO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO, DE USO EXCLUSIVO PARA EL EJERCITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LO PREVIS TO EN LOS ART. 1° Y 2° D. 695/1983, POR SU DESTINACIÓN A LA DEFENSA NACIONAL Y AL USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES, SE CON SIDERAN COMO ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA O RESERVADO. MATERIAL EXPORTADO INICIALMENTE MEDIANTE DECLARACION DE EXPORTAC ION N° 6007664542922 DE 2020/08/12. MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO N° 149-CENACAVIACION-2020. TERMINO INCOTERM 2010 DAP. NOS ACOGEM OS ART. 2 R. 057 DEL 13-04-2015. D.1573/2002. REDUCCION DE GRAVAMEN ARANCELARIO (0%) D. 272 DEL 13-02-2018, EXCLUSIÓN DEL IVA DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 428 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGLAMENTADO POR EL CAPÍTULO 14 DEL(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032021000273834 133. Feha: 2021 03 09

134. Levante No. 032021000248924	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2021 - 03 - 09		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032101428627 Fecha presentación 2021-03-09 11:25:03 Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de Impresión: 2021-03-09 15:01:09

20213269654966

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032021000273834-2**
Subpartida : **8803300000**

Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ARTÍCULO 1.3.1. 14 .18 DEL DECRETO 1625 DE 2016., DESCRIPCION: MATERIAL DE ACUERDO A FACTURA No. 042659 DE 2021/02/18. NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 191 DEL DECRETO 1165 DE 2019. LAS DEMAS NORMAS QUE SEAN APLICABLES O LAS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN. (EL VALOR DE USD 63.840,00 CORRESPONDE AL VALOR DAP PACTADO EN EL CONTRATO Y EL VALOR DE USD 280,02 CORRESPONDEN A LOS IMPORTES PAGADOS POR EL TRASLADO DEL BIEN AL EXTERIOR). XXXX

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021180002546843:** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B -20.1

Bogotá, D.C., 3 de marzo de 2021

Señor Brigadier General
JOSÉ ENRIQUE WALTEROS GÓMEZ
Comandante Comando Adquisiciones Ejército Nacional
Carrera 54 No. 18A 26
Bogotá, D.C., Cundinamarca

Asunto: Solicitud trámites de importación material contrato 149-CENACAVIACION-2020

Con toda atención me permito solicitar al señor Brigadier General Comandante Comando Adquisiciones Ejército Nacional, autorizar a la Dirección de Comercio Exterior efectuar los trámites aduaneros de importación de un material de reparables aeronáuticos correspondientes a los diferentes contratos celebrados por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Aviación Ejército, así:

ITEM	GUÍA AÉREA No.	EMPRESA	EQUIPO	CONTRATO No.
1	729-65766713	S3 INTERNATIONAL	UH60L	149-CENACAVIACION-2020

Respetuosamente,

Coronel **JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: SV. LUIS OCTAVIO BUITRAGO
Coordinador Comercio Exterior

Vo.Bo: TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ
Oficial Contratación CENAC AVIACION

Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Via Catam.
Nueva Zona de Aviación, Hangar 19, Bogotá D.C.
Luis.buitragogu@buzonejercito.mil.co, whatsapp 312-3773426

729 -65766713 729-65766713

Shipper's Name and Address
S3 AERODEFENSE F.K.A
2101 W. Camden Road
Milwaukee, WI, 53209 USA

Shipper's Account Number

Not Negotiable
Air Waybill
Inssued by TAMPA CARGO

Copies 1,2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Consignee's Name and Address
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA / CGOOD
Deposito Aduanero Aeronáutico del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación Aeropuerto El Dorado, Muelle Internacional Puerta No 6, Bogota, Colombia

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY ISNTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIADTE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation on liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
CGOOD CARGA LLC
8000 NW 31 STREET SUITE 13
MIAMI, FL 33122

Accounting Information
- prepaid

Agent's IATA Code

Account No.

Airport of Departure (Addr of First Carrier and Requested Routing
MIA - MIAMI

Reference Number

Optional Shipping Information

To	By first Carrier	Routing and Destination To	By	To	By
BOG					

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
USD	1	X		X		NDV	NDV

Airport of Destination
BOG -BOGOTA

Requested Flight / Date
12/2

Amount of Insurance
NDV

INSURANCE: If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures is box marked "Amount of Insurance"

Handing Information

NOTIFY: CGOOD SAS NATALIA GARCIA (dir.operaciones@cgoodcarga.com), MOVIL: (57) 318-3702785. NON Restricted. LR.

SCI

These commodities technology or software were exported from the United States in accordance with the export Administation Regulation. Ultimate destination

Diversion contrary to U.S. law prohibited.

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg Lb	Rate Class Comodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
1	11 24.25	k L		16 k	Min	$100.00	Contiene: Aircraft parts. REPAIRED GOODS EXPORT LICENSE : D1188252 ECCN:9E610 /9A610 ITN: X20210212590306,
1	11.00					$100.00	

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Prepaid	Weight Charge	Collect
$100.00		

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent
$0.00

Total Other Charges Due Carrier
$25.00

Other Charges
FE $15.00
CovidFee $10.00

07 FEB. 2021

116575011359301

Shipper certifies that the particulars on the face here of are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
$125.00	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency
USD	

Fri Feb 12 09:11:52 CST 2021

CGOOD CARGA LLC
8000 NW 31 STREET SUITE 13
MIAMI, FL United States

Executed On (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

For Carrier's Use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

729 -65766713

COPY 4 (DELIVERY RECEIPT)

IATA

NOTICE CONCERNING CARRIERS' LIMITATION OF LIABILITY

If the carriage involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure, the Warsaw Convention or the Montreal Convention may be applicable and in most cases limit the liability of the Carrier in respect of loss of, damage or delay to cargo. Depending on the applicable regime, and unless a higher value is declared, liability of the Carrier may be limited to 17 Special Drawing Rights per kilogram or 250 French gold francs per kilogram, converted into national currency under applicable law. Carrier will treat 250 French gold francs to be the conversion equivalent of 17 Special Drawing Rights unless a greater amount is specified in the Carrier's conditions of carriage.

CONDITIONS OF CONTRACT

1. In this contract and the Notices appearing hereon:

CARRIER includes the air carrier issuing this air waybill and all carriers that carry or undertake to carry the cargo or perform any other services related to such carriage.

SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR) is a Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

WARSAW CONVENTION means whichever of the following instruments is applicable to the contract of carriage:

the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, signed at Warsaw, 12 October 1929;
that Convention as amended at The Hague on 28 September 1955;
that Convention as amended at The Hague 1955 and by Montreal Protocol No. 1, 2, or 4 (1975) as the case may be.

MONTREAL CONVENTION means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999.

2.1 Carriage hereunder is subject to the rules relating to liability established by the Warsaw Convention unless such carriage is not international carriage as defined by that Convention.

2./2.1 Carriage is subject to the rules relating to liability established by the Warsaw Convention or the Montreal Convention unless such carriage is not "international carriage" as defined by the applicable Conventions.

2.2 To the extent not in conflict with the foregoing, carriage and other related services performed by each Carrier are subject to:

2.2.1 applicable laws and government regulations;

2.2.2 provisions contained in the air waybill, Carrier's conditions of carriage and related rules, regulations, and timetables (but not the times of departure and arrival stated therein) and applicable tariffs of such Carrier, which are made part hereof, and which may be inspected at any airports or other cargo sales offices from which it operates regular services. When carriage is to/from the USA, the shipper and the consignee are entitled, upon request, to receive a free copy of the Carrier's conditions of carriage. The Carrier's conditions of carriage include, but are not limited to:

2.2.2.1 limits on the Carrier's liability for loss, damage or delay of goods, including fragile or perishable goods;

2.2.2.2 claims restrictions, including time periods within which shippers or consignees must file a claim or bring an action against the Carrier for its acts or omissions, or those of its agents;

2.2.2.3 rights, if any, of the Carrier to change the terms of the contract;

2.2.2.4 rules about Carrier's right to refuse to carry;

2.2.2.5 rights of the Carrier and limitations concerning delay or failure to perform service, including schedule changes, substitution of alternate Carrier or aircraft and rerouting.

3. The agreed stopping places (which may be altered by Carrier in case of necessity) are those places, except the place of departure and place of destination, set forth on the face hereof or shown in Carrier's timetables as scheduled stopping places for the route. Carriage to be performed hereunder by several successive Carriers is regarded as a single operation.

4. For carriage to which neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies, Carrier's liability limitation shall not be less than the per kilogram monetary limit set out in Carrier's tariffs or general conditions of carriage for cargo lost, damaged or delayed, provided that any such limitation of liability in an amount less than 17 SDR per kilogram will not apply for carriage to or from the United States.

5./5.1 Except when the Carrier has extended credit to the consignee without the written consent of the shipper, the shipper guarantees payment of all charges for the carriage due in accordance with Carrier's tariff, conditions of carriage and related regulations, applicable laws (including national laws implementing the Warsaw Convention and the Montreal Convention), government regulations, orders and requirements.

5.2 When no part of the consignment is delivered, a claim with respect to such consignment will be considered even though transportation charges thereon are unpaid.

6./6.1 For cargo accepted for carriage, the Warsaw Convention and the Montreal Convention permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

6.2 In carriage to which neither the Warsaw Convention nor the Montreal Convention applies Carrier shall, in accordance with the procedures set forth in its general conditions of carriage and applicable tariffs, permit shipper to increase the limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if so required.

7./7.1 In cases of loss of, damage or delay to part of the cargo, the weight to be taken into account in determining Carrier's limit of liability shall be only the weight of the package or packages concerned.

7.2 Notwithstanding any other provisions, for "foreign air transportation" as defined by the U.S. Transportation Code:

7.2.1 in the case of loss of, damage or delay to a shipment, the weight to be used in determining Carrier's limit of liability shall be the weight which is used to determine the charge for carriage of such shipment; and

7.2.2 in the case of loss of, damage or delay to a part of a shipment, the shipment weight in 7.2.1 shall be prorated to the packages covered by the same air waybill whose value is affected by the loss, damage or delay. The weight applicable in the case of loss or damage to one or more articles in a package shall be the weight of the entire package.

8. Any exclusion or limitation of liability applicable to Carrier shall apply to Carrier's agents, employees, and representatives and to any person whose aircraft or equipment is used by Carrier for carriage and such person's agents, employees and representatives.

9. Carrier undertakes to complete the carriage with reasonable dispatch. Where permitted by applicable laws, tariffs and government regulations, Carrier may use alternative carriers, aircraft or modes of transport without notice but with due regard to the interests of the shipper. Carrier is authorised by the shipper to select the routing and all intermediate stopping places that it deems appropriate or to change or deviate from the routing shown on the face hereof.

10. Receipt by the person entitled to delivery of the cargo without complaint shall be prima facie evidence that the cargo has been delivered in good condition and in accordance with the contract of carriage.

10.1 In the case of loss of, damage or delay to cargo a written complaint must be made to Carrier by the person entitled to delivery. Such complaint must be made:

10.1.1 in the case of damage to the cargo, immediately after discovery of the damage and at the latest within 14 days from the date of receipt of the cargo;

10.1.2 in the case of delay, within 21 days from the date on which the cargo was placed at the disposal of the person entitled to delivery.

10.1.3 in the case of non-delivery of the cargo, within 120 days from the date of issue of the air waybill, or if an air waybill has not been issued, within 120 days from the date of receipt of the cargo for transportation by the Carrier.

10.2 Such complaint may be made to the Carrier whose air waybill was used, or to the first Carrier or to the last Carrier or to the Carrier, which performed the carriage during which the loss, damage or delay took place.

10.3 Unless a written complaint is made within the time limits specified in 10.1 no action may be brought against Carrier.

10.4 Any rights to damages against Carrier shall be extinguished unless an action is brought within two years from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.

11. Shipper shall comply with all applicable laws and government regulations of any country to or from which the cargo may be carried, including those relating to the packing, carriage or delivery of the cargo, and shall furnish such information and attach such documents to the air waybill as may be necessary to comply with such laws and regulations. Carrier is not liable to shipper and shipper shall indemnify Carrier for loss or expense due to shipper's failure to comply with this provision.

12. No agent, employee or representative of Carrier has authority to alter, modify or waive any provisions of this contract.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
FOLIOS
FECHA 25 FEB 2021 HORA 14:46
RECIBIDO
Slp/cal

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2021675002243903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2021

Señor Coronel
JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Informe Inspección Componentes

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el informe de inspección de la quinta entrega de componentes realizada el día 18 de febrero de 2021, dentro del Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto la "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 en Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y la firma extranjera S3 INTERNATIONAL LLC.

De acuerdo a lo anterior, se anexa el informe rendido a esta supervisión por el señor SV EDUIN GARCIA MOLINA, Inspector Técnico Equipo UH-60.

Respetuosamente,

Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contratos UH-60

ANEXO: (01 INFORME)

Elaboró: SS NILSON PEREZ
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV FABIO OBANDO
Comités Técnicos UH-60

Vo.Bo: CT RAÚL BECERRA
Comités Técnicos UH-60

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO | EJC

Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3212429242
cesar.quinterose@buzonejercito.mil.co

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

Bogotá - Cundinamarca, 25 de febrero de 2021

Señor Mayor
CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020
Bogotá D.C.

Asunto: Informe inspección componentes Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020

Con toda atención me permito informar al Señor Mayor Supervisor del Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto "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 extranjera S3 INTERNATIONAL LLC, las novedades encontradas durante la inspección del día 18 de febrero de 2021, así:

QUINTA ENTREGA - 18 DE FEBRERO 2021 -SEGÚN FACTURA 042659							
No.	**ITEM**	**SAP**	**DESCRIPTION**	**P/N**	**S/N**	**QTY**	**OBSRVACIONES**
17	4	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	**70410-02760-047**	A339-06216X	1	ELEMENTO ACEPTADO

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero GARCIA MOLINA EDUIN
Inspector de Mantenimiento UH-60/S70i

Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3213236024
eduin.garcia@buzonejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021675002254143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2021

Señor Teniente Coronel
JUAN CARLOS SANABRIA LEON
Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No 2
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Informe Inspección Componentes Contrato 149-CENACAVI-2020

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No 2, el informe de inspección de la quinta entrega de componentes realizada el día 18 de febrero de 2021, dentro del Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto la "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 en Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y la firma extranjera S3 INTERNATIONAL LLC.

De acuerdo a lo anterior, se anexa el informe rendido a esta supervisión por el señor SV EDUIN GARCIA MOLINA, Inspector Técnico Equipo UH-60.

Respetuosamente,

Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contratos UH-60

ANEXO: (01 INFORME)

Elaboró: SS NILSON PEREZ
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV FABIO OBANDO
Comités Técnicos UH-60

Vo.Bo: CT RAÚL BECERRA
Comités Técnicos UH-60

2021 FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR, LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO | EJC

Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3212429242
cesar.quinterose@buzonejercito.mil.co

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

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2021675002219613 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá, D.C., 25 de febrero de 2021

Señor Coronel
JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Puerta 6, Hangar 19
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud nacionalización componentes No. 149-CENACAVIACIÓN-2020

Con toda atención me permito solicitar a mi Coronel, autorice a quien corresponda la nacionalización de los elementos recibidos mediante el contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2020, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN OVERHAUL DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE FABRICACIÓN MOOG PARA LOS HELICÓPTEROS BLACK HAWK DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL", correspondiente a la documentación relacionada a continuación:

No.	DOCUMENTO	No. DOCUMENTO
1	GUÍAS AÉREAS	729-65766713
2	FACTURAS	042659
3	ACTAS DE RECONOCIMIENTO	0118154

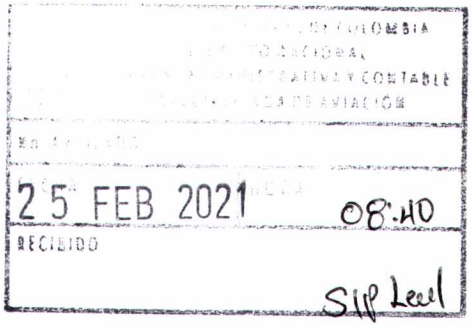
Respetuosamente,

Mayor CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contratos UH-60

Elaboró: SS NILSON PEREZ
Comités Técnicos UH-60

Reviso: SV FABIO OBANDO
Comités Técnicos UH-60

Vo.Bo: CT RAÚL BECERRA
Comités Técnicos UH-60



Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3125873267
cesar.quinterose@buzonejercito.mil.co

S3 INTERNATIONAL

Bogotá D.C. Febrero 20, 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Señor Mayor ,
CESAR EFREN QUINTERO SEPULVEDA
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVICION-2020
E. S. D.

Referencia: **JUSTIFICACION FIRMA DIGITAL**

Estimado señor Mayor,

Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo de trabajo de S3 INTERNATIONAL LLC.

Por medio de la presente me permito remitir el Acta de Recibo No 00159587 de fecha 18 de febrero de 2021, debidamente firmada.

Le solicito de manera comedida aceptar la firma digital, teniendo en cuenta que no me encuentro en la actualidad en la ciudad y esta es igualmente válida frente a la firma manuscrita máxime cuando estamos aún en pandemia.

Nos suscribimos de usted, atentamente,

S3 INTERNATIONAL

ASTRID MARIA SOLANO SOLANO
Apoderada en Colombia de:
S3 International LLC

2101 West Camden Road
Milwaukee, WI 53209
Phone: +1.414.351.1506 Fax: +1.414.351.1543

S3 INTERNATIONAL
2101 W Camden Road Tel. 414 351 1506
Milwaukee, WI 53209 Fax. 414 351 1543
Email: sales@s3international.com

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ASTRID SOLANO SOLANO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 49.732.819 de Valledupar, en condición de Apoderado de S3 INTERNTATIONAL, LLC. identificada con registro mercantil de MILWAUKEE - USA N° S071442, certifico que la empresa no tiene contrato laboral con ninguna persona dentro de Colombia y por consiguiente no realiza aportes al sistema de seguridad social y para-fiscales exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (21) días del mes de febrero de 2021

ASTRID MARÍA SOLANO SOLANO
CC. 49.732.819 De Valledupar
APODERADA PARA COLOMBIA
S3 INTERNATIONAL LLC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000522

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
S3 INTERNATIONAL LLC	S3 INTERNATIONAL LLC	FECHA DE PAGO: 23.04.2021
Nit/CC : 200561459	Nit/CC : 200561459	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Adq. Bs y Serv.Nales
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : BOGOTA DC	Dirección : BOGOTA DC	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
149-CENACA	149-CENACA	0100002272	242.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.592.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.592.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	231.790.910,40
002	27	2490550010	Servicios	200561459		242.592.000,00	0,00
003	50	4806120000	Adq. Bs y Serv.Nales			0,00	10.801.089,60
					TOTALES	242.592.000,00	242.592.000,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :

SV RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY.BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR.JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

DATOS OBLIGACION

Numero	56821	Fecha de Registro	2021-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	ConOrdendePago	No Compromiso	27520	N. CDP	24020

ANEXO DIP OTRAS MONEDAS

Dependencia	Nombre	Pos. Cat. Gasto	Descipción	Situación	Recurso	Fuente	Valor
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	Nación	242.592.000,00
Tesoreria	15-01-03-064	Fecha límite Pago	2021-04-23	Fecha de Giro	2021-04-23	Fecha Máxima Aprobar Orden Pago	2021-04-21

DATOS BENEFICIARIO

Identificación:	NIT 830039207	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE AVIACION		Dirección Beneficiario	AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19	
País a Realizar el Pago	PANAMA	Nombre del Operador	SWIFT	Relación Operador Beneficiario		Cuenta Contable	

DATOS DE LA CUENTA

Identificación Entidad Financiera:	Otro 2285	Razón Social Entidad Financiera:	BANCOLOMBIA PANAMA S.A.		Dirección Entidad Financiera	CLL 47 Y AQUILINO DE LA GUARDIA PLAZA MARBELLA	
Cuenta Bancaria	80110000848		Tipo	CRR	Nombre	CUENTA DE COMPENSACION JEAVE	
País de Pago al Beneficiario	PANAMA	Nombre del Operador	SWIFT	Codigo	COLOPAPAXXX	Esquema Banco Agente	CITIBANK NA NEW YORK USD - CUN -- 0

DATOS BANCO INTERMEDIARIO

Identificación:		Razón Social Entidad Financiera:			Dirección Entidad Financiera		
Cuenta Bancaria			Tipo		Nombre		
País de Pago al Intermediario		Nombre del Operador		Codigo		Esquema Banco Agente	

ENTIDAD ORDENANTE

Identificación:	NIT 830039207	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE AVIACION	Dirección Beneficiario	AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19
Referencia	CTTO 149 CENACAVI 2020			Crédito	P PARCIAL

VALORES PRESUPUESTADOS

Moneda Origen	Moneda Pago	Moneda Triangulación	Valor Moneda Origen	Valor Moneda Pago	Valor Moneda Triangulacion	Valor Pesos
Pesos	DOLARES	DOLARES	242.592.000,00	63.840,00	63.840,00	242.592.000,00
Tasa de Cambio Moneda de Pago - Triangulación			1,00	Tasa Cambio Moneda Triangulación - Pesos		3.800,00

VALORES PAGADOS

Moneda Pago	Valor Moneda Pago	Moneda de Triangulación	Valor Moneda Triangulacion	Valor Pesos
DOLARES	63.840,00	DOLARES	63.840,00	242.592.000,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86014721	Fecha Registro:	2021-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-23	Código de Referencia:	04500044600086014721	Tipo de Moneda:	USD-DOLARES	Tasa de Cambio:	3.800,00	
Valor Bruto:	242.592.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	242.592.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto Moneda:	63.840,00	Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	63.840,00	Saldo x Pagar Moneda:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago	3.630,81	Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	231.790.910,40	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830039207	Razón Social:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	80110000848	Banco:	BANCOLOMBIA PANAMA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	242.592.000,00	63.840,00	231.790.910,40				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-06	231.790.910,40	05 NINGUNO	Pagada

SV RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-27-2:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56821	**Fecha Registro:**	2021-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		Sí	**Tipo de DIP:**	08 - Proveedores Exterior	**Nro. Compromiso:**	27520
Valor Inicial:	231.790.910,40	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	231.790.910,40	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**			231.790.910,40		Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	24020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	132740 174372

TERCERO

Identificacion:	2005614594546	**Razon Social:**	S3 INTERNATIONAL, LLC	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	57721	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO149/20 GG USD RPRCN OVRHAUL	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-03-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	231.790.910,40	0,00	231.790.910,40	0,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO149CENACAVI/20 GG RPRACION OVERHAUL CMPNNTS HDRHLCOS HLCPTRS EN USD 63.840.oo POR TRM 3.800.oo ARS-159587 INVOICE-042659 P PARCIAL MAR/21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-06	OrdenadaPago	231.790.910,40

LINEA(S) DE INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO.

IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	REGISTRO MANUAL	FECHA	VALOR TOTAL	DIRECCION
NIT 830039207	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	Sí	2021-04-20	231.790.910,40	AER EL DORADO ENT 6 HANGAR 19

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-26-3:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56821	**Fecha Registro:**	2021-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		Si	**Tipo de DIP:**	08 - Proveedores Exterior	**Nro. Compromiso:** 27520
Valor Inicial:	242.592.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	242.592.000,00	**Saldo x Ordenar:** 242.592.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	242.592.000,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:** 24020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 132740

TERCERO

Identificacion:	2005614594546	**Razon Social:**	S3 INTERNATIONAL, LLC	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	57721	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO149/20 GG USD RPRCN OVRHAUL	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-03-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	242.592.000,00	0,00	242.592.000,00	242.592.000,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO149CENACAVI/20 GG RPRACION OVERHAUL CMPNNTS HDRHLCOS HLCPTRS EN USD 63.840.oo POR TRM 3.800.oo ARS-159587 INVOICE-042659 P PARCIAL MAR/21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-15	Generada	242.592.000,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 86014772