FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03** **(**noviembre **de 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 30 de noviembre de 2018
CONTRATO No. 250-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 31 agosto del 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA LOS HELICÓPTEROS BLACK HAWK DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL",

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario en dólares, incluido todos los impuestos de ley a que haya lugar
1	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo) P.N 70410-02760-047	1	UN	45.800,00
2	TRANSFER ASSY SERVO P.N 70652-02455-046	1	UN	8.160,00
3	SERVO ASSY,YAW BOOST P.N 70410-02910-067	1	UN	45.000,00
4	SERVO TRANSFER HYD PROCESO P.N 70652-02415-042	1	UN	19.230,00
5	ACUMULATOR HYD P.N 70651-03201-105	1	UN	15.995,00
6	MUDULE ASSY, HYDRAUL P.N. 70652-02250-041	1	UN	11.000,00
7	SERVO YAW TRIM P.N. 70400-02260-121	1	UN	16.980,00
8	SAS ACTUATOR P.N. 70410-02500-049	1	UN	11.398,00
9	STARTER HYD AUX P.N. 70651-03210-101	1	UN	26.393,00

Se enviaron las siguientes cantidades, así:

Ítem	Cod Sap	DESCRIPCIÓN	NSN	Número de Parte	Número de Serie
1	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A330-0512
2	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02313
3	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02346
4	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02487
5	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-00262
6	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02301
7	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02317
8	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02422

9	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-03106
10	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09913
11	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09268
12	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06709
13	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06664
14	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06680
15	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09864
16	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-00850
17	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01935
18	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-00819
19	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01872
20	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01097
21	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	D112-13310
22	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	B112-11453
23	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	B112-11428

2. VALOR DEL CONTRATO

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (USD $647.058,82).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN DÓLARES GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
VIGENCIA 2018	2.199.999.988,00		2.199.999.988,00
VALOR TOTAL	2.199.999.988,00		2.199.999.988,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN DOLORES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pago parcial	**2018**	647.058,82						647.058,82
TOTAL ACUERDO		647.058,82						647.058,82

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pago parcial	2018	2.199.999.988,00						2.199.999.988,00
TOTAL ACUERDO		2.199.999.988,00						2.199.999.988,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
	2018	37418	2018-04-26	45418	2018-09-04	2.200.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					2.200.000.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

A la fecha no se ha recibido ningún elemento.

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	-	-
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	**-**	**-**
PENDIENTE POR RECIBIR	**-**	-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	**-**	-

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. 18-44-101057359 **ANEXO No. 0**
EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A. **FECHA:** 03-09-2018

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	03-09-2018	30-05-2019	USD 129.411,76
Calidad de los elementos	1 año 0 meses 0 días		USD 194.117,65
Calidad del servicio	30-11-2018	30-05-2019	USD 194.117,65
Pago de salarios, prestaciones	03-09-2018	30-11-2021	USD 32.352,94

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Se elaboró y firmó por las partes, el acta de inicio bajo el número de registro 0708 registrada al folio 44, con fecha 11 de septiembre de 2018.

- ✓ El almacén de reparables del BAAAS hizo entrega al contratista el día 04 de Enero 2018 de 09 palas de rotor principal y una transmisión principal con el fin de ser exportadas para su reparación en el exterior de mencionados elementos.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 647.058,82	USD $0,00	0,00%	0,00 %

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

De acuerdo a lo estipulado en el contrato a no más tardar del 30 de noviembre de 2018.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

El contratista manifestó haber identificado desgastes no previstos en los componentes adjudicados, los cuales precisó, no hacen parte de los procesos de reparación estándar del fabricante y son adicionales a las condiciones de falla propia con las que fueron recibidos los componentes.

La solicitud del contratista se soporta con dos oficios (los cuales se anexan) que describen los componentes, la posible fecha de entrega y que los componentes están a la espera del suministro del material para completar el trabajo de reparación requerido.

No obstante lo anterior, con base en los soportes allegados a esta supervisión, y posterior a su revisión y verificación, se determinó mediante concepto técnico de fecha 30 de noviembre de 2018 que, no es posible dar la viabilidad técnica, debido a que los documentos anexos a la solicitud no se soportan con un manual y/o un aval por parte de un inspector.

9 ANEXOS AL INFORME

Ninguno.



Teniente Coronel **JHADERSON TORRES ENCISO**
Supervisor Contratos UH-60