

<p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL</p>  <p>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 Junio de 2019</p>
<p>CONTRATO No. 250-CENACAVIACIÓN-2018</p>	<p>FECHA DEL INFORME: 05 de julio de 2019</p> <p>FECHA FIRMA CONTRATO: 31 de agosto de 2018</p>

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 DE CONTRATO	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 entregaron los siguientes componentes para reparación, así:

ITEM	CÓDIGO 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

PRIMERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 035114 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NSN	P/N	SIN	VALOR USD	FECHA AFORO
1	11	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09268	19.230,00	19-dic-18
2	12	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06709	19.230,00	19-dic-18
3	14	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06680	19.230,00	19-dic-18
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							57.690,00	

SEGUNDA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 035941 DEL 16 DE ENERO DE 2019

No.	ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NSN	PN	S/N	VALOR USD	FECHA AFORO
1	9	1016104	SERVO ASSY,YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-03106	45.000,00	18-ene-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES SAP							45.000,00	

TERCERA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 036026 DEL 06 DE MARZO DE 2019

No.	ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NSN	P/N	S/N	VALOR USD	FECHA AFORO
1	10	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09913	19.230,00	09-may-19
2	13	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	B305-06664	19.230,00	09-may-19
3	15	1000271	SERVO TRANSFER HYD	1650-01-162-5035	60900-11 / 70652-02415-042	C305-09864	19.230,00	09-may-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							57.690,00	

CUARTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 036035 DEL 07 DE MARZO DE 2019

No.	ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NSN	P/N	S/N	VALOR USD	FECHA AFORO
1	1	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A330-0512	45.800,00	09-may-19
2	3	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02346	45.800,00	09-may-19
3	4	1000425	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02487	45.800,00	09-may-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							137.400,00	

QUINTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 036121 DEL 18 DE MARZO DE 2019

No.	ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION	NSN	P/N	S/N	VALOR USD	FECHA AFORO
1	21	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	D112-13310	11.398,00	09-may-19
2	22	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	B112-11453	11.398,00	09-may-19
3	23	1000122	SAS ACTUATOR	1560-01-129-1256	70410-02500-049	B112-11428	11.398,00	09-may-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							34.194,00	

SEXTA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 0360347 DEL 09 DE ABRIL DE 2019

No.	ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSM	PIN	SIN	VALOR USD	FECHA AFORO
1	2	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L (Completo)	1680-01-137-3533	70410-02760-047	A339-02313	45.800,00	09-may-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							45.800,00	

SÉPTIMA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 036551 DEL 29 DE ABRIL DE 2019

No.	ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSM	PIN	SIN	VALOR USD	FECHA AFORO
1	5	1016104	SERVO ASSY, YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-00262	45.000,00	09-may-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							45.000,00	

OCTAVA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 036573 DEL 30 DE ABRIL DE 2019

No.	ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSM	PIN	SIN	VALOR USD	FECHA AFORO
1	6	1016104	SERVO ASSY, YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02301	45.000,00	07-jun-19
2	7	1016104	SERVO ASSY, YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02317	45.000,00	07-jun-19
3	8	1016104	SERVO ASSY, YAW BOOST	1650-01-136-5496	70410-02910-067	A395-02422	45.000,00	07-jun-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							135.000,00	

NOTA: Se deja constancia que las entregas anteriormente relacionadas han sido recibidas dentro del desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, en las fechas como en cada caso se indica, delimitando su alcance únicamente a fines aduaneros, sin constituir en ningún momento constancia de que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos.

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA		0,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		647.058,82
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		647.058,82

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 sociales	03-09-2018	30-11-2021	USD 32.352,94

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS.

- El día 07 de junio de 2019 se suscribió el acta de aforo 2490/167 correspondiente a la octava entrega del contrato, según factura 036573 y documento de transporte 576-67095125. Este aforo delimitó su alcance únicamente a fines aduaneros, sin constituir en ningún momento constancia de que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO.

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

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

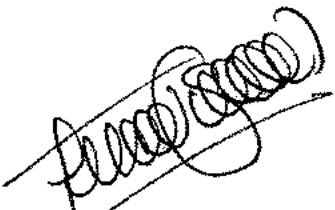
El cumplimiento del contrato de acuerdo al plazo de ejecución establecido era hasta el día 30 de noviembre de 2019. Posterior a esta fecha se encuentra en desarrollo de procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

- A la fecha de rendir el presente informe, el contrato se encuentra en desarrollo de procedimiento administrativo sancionatorio contractual, adelantado por la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Acta de aforo 2490/167.


 Teniente Coronel **JUAN CARLOS SANABRIA LEÓN**
 Supervisor del Contrato



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA DE AFORO DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 576-67095125

MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-COMEX

ACTA N° **2490**
REG. AL FOLIO N° **167**

DEPOSITO : PRIVADO AERONAUTICO
LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 7 de junio de 2019

INTERVIENEN : CT. SIGIFREDO ORTEGA TOBO Oficial Delegado Supervisor Contrato No 250-CENAC-2018
SP. FRANCISCO COLORADO Inspector técnico UH-60L
SV. LEANDRO MURCIA NEUSA Representante CP. Abastecimientos BAAAS
SS. MAURICIO CÉSPEDES QUIMBAYO Jefe Depósito Privado Aeronautico
SR. DANIEL PEÑA TORRES Representante Empresa S3 International

ASUNTO : AFORO DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 576-67095125 CON MANIFIESTO No. 116575009971357 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2019 QUE HACE EL DEPOSITO PRIVADO AERONAUTICO DEL EJÉRCITO Y DELEGADOS DE LA EMPRESA S3 INTERNATIONAL LLC, APLICABLE AL EQUIPO UH-60L CUMPLIMIENTO CONTRATO N° EJC 250-CENACAVI-2018.

Al Efecto se procedió como sigue:

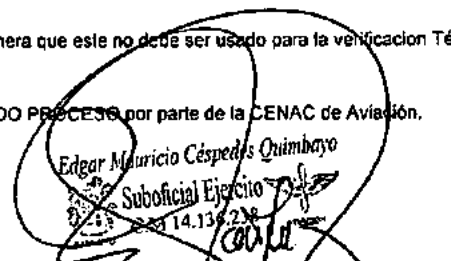
ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	DOCUMENTO / No FACTURA	P/M	NSN	S/N	COND	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBS
1	SERVO ASSY, YAW BOOST	038573	70410-02910-087	1650-01-136-5496	A395-02422	REP	1	EA	
1	SERVO ASSY, YAW BOOST	038573	70410-02910-087	1650-01-136-5496	A395-02317	REP	1	EA	
1	SERVO ASSY, YAW BOOST	038573	70410-02910-087	1650-01-136-5496	A395-02301	REP	1	EA	
TOTAL CANT.							3		

PESO: 33 Kg
BULTOS: 2
PESO TOTAL: 33 Kg

OBSERVACIONES : Este aforo delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que este no debe ser usado para la verificación Técnica contractual, ni como constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos.

OBSERVACIONES TECNICAS : El contrato en mención a la fecha se encuentra en DEBIDO PROCESO por parte de la CENAC de Aviación.


SR. DANIEL PEÑA TORRES
Representante Empresa S3 International


SS. MAURICIO CÉSPEDES QUIMBAYO
Jefe Depósito Privado Aeronautico


SV. LEANDRO MURCIA NEUSA
Representante CP. Abastecimientos BAAAS


SP. FRANCISCO COLORADO
Inspector técnico UH-60L


CT. SIGIFREDO ORTEGA TOBO
Oficial Delegado Supervisor Contrato No 250-CENAC-2018