

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 25 de octubre de 2019
CONTRATO No. 250-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 31 de agosto de 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 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

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
PRINCIPAL	\$ 2.200.000.000,00		\$ 2.200.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 2.200.000.000,00		\$ 2.200.000.000,00

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	
DIVISAS								
Pagos parciales	2018	\$647.058,82	247319	25-jul.-19	217640719	08-ago.-19	\$637.681,16	\$ 9.377,66
			251719	13-ago.-19	255484119	06-sep.-19	\$4.992,84	\$ 4.384,82
sobrante de ejecución*		\$ -4.384,82						\$ 0,00
TOTAL ACUERDO		\$ 642.674,00					\$ 642.674,00	\$ 0,00

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	
DIVISAS								
Pagos parciales	2018	\$ 2.200.000.000,00	247319	25-jul.-19	217640719	08-ago.-19	\$ 2.157.090.436,74	\$ 42.909.563,26
			251719	13-ago.-19	255484119	06-sep.-19	\$ 16.844.593,95	\$ 26.064.969,31
reducción por sobrante de ejecución*		-\$ 26.064.969,31						\$ 0,00
TOTAL ACUERDO		\$ 2.173.935.030,69					\$ 2.173.935.030,69	\$ 0,00

**NOTA: Reducción de la reserva presupuestal por diferencial cambiario y sobrante de ejecución por valor de COP \$ 26.064.969,31, según Acta No. 068 del 12/09/2019.*

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES.

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR COP
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	2018	37418	2018-04-26	45418	2018-09-04	2.200.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					2.200.000.000,00

VALOR TOTAL EN PESOS

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

No.	ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	S/N	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	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	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 DAP							45.000,00	

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

No.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	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.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	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.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	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.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	S/N	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.	ÍTEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	S/N	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.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	S/N	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	

NOVENA ENTREGA SEGÚN FACTURA No. 037123 DEL 03 DE JULIO DE 2019

No.	ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	NSN	P/N	S/N	VALOR USD	FECHA AFORO
1	16	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-00850	16.980,00	11-jul-19
2	17	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01935	16.980,00	11-jul-19
3	18	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-00819	16.980,00	11-jul-19
4	19	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01872	16.980,00	11-jul-19
5	20	1000314	SERVO YAW TRIM	1680-01-242-2066	70400-02260-121	D333-01097	16.980,00	11-jul-19
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP							84.900,00	

NOTA: Se deja constancia que las entregas anteriormente relacionadas fueron 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. Posteriormente de acuerdo a Resolución No. 533 de fecha 15 de julio de 2019 se ordena a esta supervisión recibir los elementos que ya se encuentran reparados, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para recibo y adelantar los trámites administrativos correspondientes para el pago en contraprestación a los servicios de reparación prestados.

3.1 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA	18/07/2019	642.674,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		642.674,00
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		4.384,82
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		647.058,82

NOTA: Las entregas relacionadas en el punto No. 4 "SITUACIÓN DE ENTREGAS", se consolidan en una primera y única entrega, de acuerdo a Resolución No. 533 de fecha 15 de julio de 2019 por medio de la cual se revoca lo dispuesto en Resolución de Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual No. 210 del 28 de febrero de 2019 expedida por la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación mediante la cual se ORDENA al supervisor del contrato recibir los elementos que ya se encuentran reparados, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para recibo y adelantar los trámites administrativos correspondientes para el pago en contraprestación a los servicios de reparación prestados.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO PRINCIPAL.

PÓLIZA No. 18-44-101057359

EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ANEXO No. 0

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

EXIGENCIA RENOVACIÓN PÓLIZAS POSTERIOR A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL.

PÓLIZA No. 18-44-101057448

EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ANEXO No. 3

FECHA: 21-10-2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	31/08/2018	16/01/2020	USD 129.411,77
Calidad de los elementos	01 AÑO, 0 MESES, 0 DIAS		USD 194.117,65
Calidad del servicio	30/11/2018	16/01/2020	USD 194.117,65
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31/08/2018	16/07/2022	USD 32.352,94

NOTA: De conformidad a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y teniendo en cuenta que los recibos de los servicios de reparación son satisfactoriamente recibidos posterior a la fecha de ejecución del contrato conforme acto administrativo, se ampliaron las garantías en virtud a lo establecido en la cláusula novena del contrato, toda vez que se encontraba inmerso en un proceso administrativo sancionatorio contractual.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS.

- El contratista cumplió con lo establecido la Resolución No. 533 del 15 de julio de 2019 por la cual la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación resolvió el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual, el cual establece que "el contratista ofrece como plus del contrato, sin costo adicional para la entidad, la reparación de dos puentes grúas ubicados en el Fuerte Militar de Tolemaida, habida cuenta de la necesidad que le asiste al EJÉRCITO NACIONAL- AVIACIÓN DEL EJERCITO-BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 2 UH-60, lo cual resulta procedente y favorable para la flota de helicópteros BLACK HAWK de la Aviación del Ejército Nacional, máxime para el presente asunto, donde prevalece el Interés Público como piedra angular y razón de ser de la Administración Pública", como consta en el informe No. 20196753924023 del 23 de agosto del 2019 emitido por el Comandante del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60 al Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO.

VALOR CONTRATO USD	VALOR PAGADO USD	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
647.058,82	642.674,00	99,32 %	99,32 %

NOTA: Esta supervisión hace claridad que si bien es cierto el porcentaje de ejecución física no alcanza el 100%, se recibieron la totalidad de los componentes entregados a la empresa contratista para su reparación, cumpliendo satisfactoriamente con los servicios requeridos. La ejecución física expuesta en el cuadro anterior en relación al valor del contrato, se debe al sobrante de ejecución (USD 4.384,82), recurso que no fue comprometido en virtud de que no era el suficiente para reparar otro componente adicional.

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

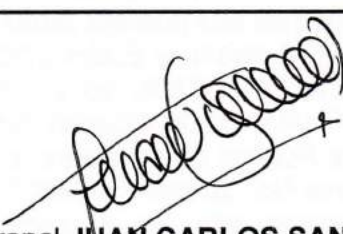
El cumplimiento del contrato de acuerdo al plazo de ejecución establecido era hasta el día 30 de noviembre de 2018. Posterior a esta fecha se efectuó Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual, el cual ORDENÓ al supervisor del contrato recibir los elementos que ya se encuentran reparados, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para recibo, al igual que adelantar los trámites administrativos correspondientes para el pago en contraprestación a los servicios de reparación prestados, siendo recibidos a satisfacción por esta supervisión el día 18 de julio de 2019 mediante acta N0. 0336/20.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

- El día 15 de julio de 2019 mediante Resolución No. 533 expedida por la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército, fue revocado lo dispuesto en Resolución No. 210 del 28 de febrero de 2019, por medio de la cual se aplicó la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PENAL PECUNIARIA del contrato a S3 INTERNATIONAL LLC., ordenando a su vez ARCHIVAR el proceso administrativo sancionatorio iniciado en contra S3 INTERNATIONAL LLC.
- Por otra parte, se ORDENÓ al supervisor del contrato recibir los elementos que ya se encuentran reparados, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para recibo, al igual que adelantar los trámites administrativos correspondientes para el pago en contraprestación a los servicios de reparación prestados.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Informe No. 20196753924023 del 23 de agosto del 2019.


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