FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **Julio de 2020**
	FECHA DEL INFORME: 03 de agosto de 2019
CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 de julio de 2019

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.".

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.

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						839.285,71
TOTAL		839.285,71						839.285,71

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						$ 3.524.999.982
TOTAL		$ 3.524.999.982						$ 3.524.999.982

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
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 3.524.999.982**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS.

A la fecha no se ha recibido ningún componente, ya que los elementos se encuentran en reparación en los Estados Unidos. El contratista se encuentra dentro de los tiempos de entrega establecidos.

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		839.285,71
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	25/11/2020	25/11/2022	USD 335,314.28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/08/2019	25/11/2021	USD 251,785.71

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS.

- El día 13 de julio de 2020, esta supervisión suscribió con la empresa contratista el acta de inicio No. 00242573 del contrato.

- Mediante comunicación de fecha 15 de julio de 2020, S3 INTERNATIONAL LLC envío al supervisor del contrato, la información de comercio exterior requerida para adelantar el proceso de exportación de los componentes contenidos dentro del contrato.

- El dia 16 de julio de 2020 Mediante oficio radicado No 2020675005603173 con fecha 16 de julio de 2020, esta supervisión requirió al Comandante del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60 y Gerente de Proyecto, la relación de los componentes aeronáuticos pertenecientes al sistema hidráulico de fabricación MOOG previstos para reparación dentro del contrato.

- El día 17 de julio de 2020, el BAAAS mediante Documento de material Entrada de Bienes No 5002404453-2020, recibe el material para ser entregado a la empresa para trasladarlo al exterior y se realiza la inspección con la empresa transportadora designada por la empresa S3 INTERNATIONAL LLC y el embalaje de los componentes.

- El dia 21 de julio de 2020 Mediante oficio radicado No. 2020675005762373, el supervisor del contrato solicita al señor Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la solicitud de tramites de exportación de componentes dentro del contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO.

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 839.285,71	USD 0,00	0,00 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato a no más tardar el 25 de noviembre de 2020.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

- El día 13 de julio de 2020, se suscribió el acta de inicio No. 00242573 del contrato.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Acta de inicio No. 00242573
- radicado No 2020675005603173
- Comunicación S3 INTERNATIONAL LLC del 15 de julio de 2019
- Documento de material Entrada de Bienes No 5002404453-2020 de fecha 17 de julio 2020
- radicado No 2020675005762373

Teniente Coronel **CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO**
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2020

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

Acta Nº. 00242573 /

Lugar y fecha : Bogotá D.C. 13 de julio de 2020

Intervienen : TC. CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO
Supervisor de Contratos UH-60
Sra. ASTRID MARÍA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO
Apoderada en Colombia S3 INTERNATIONAL LLC

Asunto : ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 INICIO DEL CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	
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

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	
	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	TC. CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO 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

ACTA No. 00242573/ DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 INICIO DEL CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020

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
7	78181800	CYLINDER ASSEMBLY,ACTUATING,LINEAR-70410-02561-112	1,00	UN	60.571,23

FECHA DE INICIACIÓN	13 de julio de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	25 de noviembre de 2020
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE EXTENDERÁ POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.

En Bogotá D.C., el 13 de julio de 2020 se reunieron: el señor Teniente Coronel CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, 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 la empresa S3 INTERNATIONAL LLC, con el fin de dejar constancia de la iniciación del contrato, de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Señora ASTRID MARIA ROSA DEL CARMEN SOLANO SOLANO
Apoderado en Colombia de S3 INTERNATIONAL LLC

Teniente Coronel CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO
Supervisor Contratos UH-60

S3 INTERNATIONAL
2101 W Camden Road
Milwaukee, WI 53209
Email: sales@s3international.com

Bogotá D.C.

Julio 15, 2020

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Atención,
Teniente Coronel, Camilo Andrés Granados Barreto
SUPERVISOR DE CONTRATOS UH-60 - EJÉRCITO NACIONAL

REFERENCIA: Información comercio exterior contrato 149-CENACAVIACION-2020

Estimado señor Coronel,

Con el fin de adelantar el proceso de exportación del material del contrato 149-CENACAVIACION-2020, nos permitimos poner a su disposición la información de comercio exterior requerida para tal fin:

INFORMACIÓN DEL CONSIGNATARIO:

Consignatario en el exterior: S3 INTERNATIONAL LLC
Dirección del consignatario en el exterior: 2101 W. Camden Road
Ciudad: Milwaukee, Wisconsin
País: Estados Unidos de América
Código Postal: 53209
Persona de Contacto en el Exterior: Ross Cunningham
Teléfono de contacto: +1 4143511506
email: RossC@S3repair.com

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE CARGA:

Nombre de la agencia: CGOOD SAS
Persona de contacto: Angela Cubillos
Teléfono celular: +57 318 3702785
Teléfono oficina: +57 1 321 2035924
Email: dir.operaciones@cgoodcarga.com

LISTADO DEL PERSONAL QUE ADELANTARA LA INSPECCIÓN PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL:

S3 INTERNATIONAL LLC.
Daniel Peña Torres, C.C. 11.234.130

AGENCIA DE CARGA CGOOD SAS
Luis Eduardo Ortiz, C.C. 79.658.134
Fernando Florian Rodriguez, C.C. 79.345.931

Agradecemos su atención,

Cordialmente;

ASTRID SOLANO SOLANO
C.C. 49.732.819 de Valledupar
APODERADO EN COLOMBIA:
S3 INTERNATIONAL LLC

Escaneado con CamScanner

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. 2020675005603173 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C, 16 de julio de 2020

Señor Teniente Coronel
JHADERSON TORRES ENCISO
Comandante Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60
Gerente de Proyectos UH-60
Tolemaida.

Asunto: Solicitud envío relación componentes aeronáuticos

Con toda atención me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60 y Gerente de Proyecto de UH-60, autorice a quien corresponda el suministro del listado de componentes del sistema hidráulico pendientes por reparación en el exterior, con el propósito de incluirlos en el desarrollo del Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE FABRICACIÓN MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICÓPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020", suscrito con la empresa S3 INTERNATIONAL LLC.

El listado solicitado debe tener en cuenta los ítems relacionados a continuación, teniendo presente los valores unitarios descritos y que en su totalidad no deben superar el presupuesto máximo asignado al contrato que es de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (839.285,71USD).

No	Código UNSPSC	Descripción	Cant.	Uni.	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
7	78181800	CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR-70410-02561-112	1,00	UN	60.571,23
8	78181800	SERVO ASSY, YAW - 70410-02910-067	1,00	UN	51.394,10

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020675005603173 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Así mismo, solicito al momento de elaborar el listado en mención, tener en cuenta las disposiciones emanadas y plasmadas en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO", en el cual se estableció las necesidades por cada componente inscrito en los estudios previos y las cuales no pueden ser sobrepasadas, esto con el propósito de minimizar los posibles contratiempos que puedan surgir en el desarrollo del proceso contractual.

REF. ART.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD	CÓDIGO MATERIAL
1	78181800	SAS ACTUATOR ASSY -70410-02500-049	EA	6	1000122
2	78181800	ACCUMULATOR, HYDRAULIC - 70651-03201-105	EA	5	1000266
3	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - 70410-02581-112	EA	3	1000425
4	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-02760-047	EA	28	1000425
5	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L -70410-22760-053	EA	3	1000425
6	78181800	ACTUATOR, TRIM TAB,L - A22785-2	EA	7	1000425
7	78181800	CYLINDER ASSEMBLY, ACTUATING, LINEAR-70410-02561-112	EA	1	1000476
8	78181800	SERVO ASSY,YAW - 70410-02910-067	EA	28	1016104

Respetuosamente,

Teniente Coronel CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO
Supervisor Contratos UH-60/S70i

Elaboró: SV ALEXANDER PUENTES
Comités Técnicos UH-60

Reviso: SV FABIO OBANDO
Comités Técnicos UH-60

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

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

Zimbra: **alexander.puentesra@buzonejercito.mil.co**

---

solicitud ordenes de mantenimiento

De : SV. Alexander Puentes Ramirez <alexander.puentesra@buzonejercito.mil.co> mié., 16 de sept. de 2020 11:31

1 ficheros adjuntos

Asunto : solicitud ordenes de mantenimiento

Para : Mensajeria Electronica BAEMA <baema@buzonejercito.mil.co>

buen dia, solicito sea entregado el documento a mi coronel para su tramite correspondiente, ya fue enviado via orfeo, gracias

SV. Alexander Puentes Ramirez
Suboficial del Ejercito Nacional
email: alexander.puentesra@buzonejercito.mil.co

20206750078584443 Solicitud ordenes de mantenimineto.pdf
2 MB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002404453-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EU09	17.07.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Bat. de Mtto. de Aviación No.1	830039207-8	E111	4800363831	ALM. REPARAB

TRAZABILIDAD: CTO149CENACAVI20 / 4908042038-2020 / SALIDA REPARACION EXTERIO / CTO 149 CENACAVI 2020 SALIDA REP EXTERIOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1000122	DEUH912796		70410-02500-049	SAS ACTUATOR ASSY		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B112-11442				
1000122	DEUH865081		70410-02500-049	SAS ACTUATOR ASSY		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B112-13000				
1000266	DEUH201838		70651-03201-105	ACCUMULATOR,HYDRAULIC		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B401-02705				
1000266	DEUH936169		70651-03201-105	ACCUMULATOR,HYDRAULIC		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B401-03732				
1000266	DEUH726650		70651-03201-105	ACCUMULATOR,HYDRAULIC		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B401-03552				
1000425	DEUH741265		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					B328-06234				
1000425	DEUH951077		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-02336				
1000425	DEUH056805		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-01310X				
					TOTALES				17.000.000,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Héctor Fabio Suárez Díaz
Sub-oficial Ejército
C.M. 80.791.231
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002404453-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1000425	DEUH065252		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-05724				
1000425	DEUH079102		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-03168				
1000425	DEUH138694		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-00674				
1000425	DEUH162304		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-02270				
1000425	DEUH255425		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-03226				
1000425	DEUH257931		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-03172				
1000425	DEUH260554		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-02700				
1000425	DEUH291346		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-02471				
1000425	DEUH291347		70410-02760-047	ACTUATOR,TRIM TAB,L		1,00	C/U	1.000.000,00	1.000.000,00
					A339-06216X				

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. 2020675005762373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO RADICADO
FECHA 21 JUL 2020 HORA 15:18
RECIBIDO
SipLeal

Bogotá D.C., 21 de julio de 2020

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

Asunto: Solicitud trámites exportación componentes

Con toda atención me permito solicitar a mi Coronel, se autorice a quien corresponda el trámite de exportación de un material aeronáutico de acuerdo al Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE FABRICACIÓN MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICÓPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL, suscrito con la empresa S3 INTERNATIONAL LLC, así:

ITEM	SAP	DESCRIPTION	P/N	S/N
1	1000122	SAS ACTUATOR ASSY	70410-02500-049	B112-11442
	1000122	SAS ACTUATOR ASSY	70410-02500-049	B112-13000
2	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-02705
	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-03732
	1000266	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-03552
3	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	B328-06234
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-02336
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-01310X
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-05724
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-03168
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-00674
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-02270
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-03226
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-03172
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-02700
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-02471
	1000425	ACTUATOR, TRIM TAB, L	70410-02760-047	A339-06216X

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020675005762373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

A continuación, me permito enviar la información proporcionada por el contratista, requerida para proceder con los trámites de exportación, así:

- Consignatario en el exterior:
  S3 INTERNATIONAL LLC

- Dirección consignatario en el exterior, ciudad, país, código postal:
  2101W CAMDEN ROAD
  MILWAUKEE, WISCONSIN
  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
  53209

- Persona de contacto en el exterior, con respectivo número telefónico y correo electrónico:
  NATALIA GARCIA
  TEL: +57 (318)370-2785
  +57 (1) 422-0822 Ext 1002
  DIR.OPERACIONES@CGOOGCARGA.COM

- Agente de carga en Colombia con respectivos números telefónicos y persona de contacto.
  C. GOOD CARGA
  NATALIA GARCIA
  TEL: +57 (318)370-2785
  +57 (1) 422-0822 Ext 1002

Respetuosamente,

Teniente Coronel CAMILO ANDRES GRANADOS BARRETO
Supervisor Contratos UH-60

Elaboró: SV ALEXANDER PUENTES
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV FABIO OBANDO
Comités Técnicos UH-60

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

Aeropuerto El Dorado, vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 – Bogotá D.C.
+57 3222429242
camilo.granados@buzonejercito.mil.co