FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02** **Agosto de 2020**
	FECHA DEL INFORME: 01 de septiembre de 2020
CONTRATO No. 149-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 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.".

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.

- Mediante Acta No 303513 con fecha 04 de agosto de 2020, el Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, realiza inspección y entrega de un material llegado en condición de reparable del Equipo UH-60 por contrato 149-cenacaviación-2020, con la empresa S-3 International LLC, para ser enviados al exterior.

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 04 de agosto de 2020 fueron enviados los componentes objeto del contrato a reparación en los Estados Unidos.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Acta inspección y entrega de un material No. 303513

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

LUGAR Y FECHA: Bogota D.C., 04 Agosto de 2020 ACTA No. 3 7 3 5 1 3

INTERVIE TC. CAMILO ANDRES GRANADOS BARRETO
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACION-2020
MY. NELSON DAVID BETANCOURT PAMPLONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
TE. JHONNY MARTINEZ CAICEDO
Comandante Compañía Abastecimientos
TE. ANDRES FELIPE SIERRA MORENO
Comandante C.L.I
SS. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ
Almacenista Reparables
SR. DANIEL PEÑA TORRES
Representante S3 INTERNATIONAL LLC.

ASUNTO : INSPECCIÓN Y ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO EN CONDICIÓN DE REPARABLE, DEL EQUIPO UH60 POR CONTRATO No.149 CENACAVIACION-2020 CON LA EMPRESA S3 INTERNATIONAL LLC , QUE HACE EL SEÑOR **SS. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ** ALMACENISTA REPARABLES BAAAS EN ACUERDO CON LA COMISION INSPECTORA ORDENADA PARA ENTREGA DEL MATERIAL AERONAUTICO QUE FIRMA LA PRESENTE ACTA.

Al efecto se procedió como sigue.

EL MATERIAL FUE ENTREGADO COMO A CONTINUACION SE RELACIONA MEDIANTE NOTA DE ENTREGA FIRMADA POR EL ALMACENISTA ASI

DOCUMENTO DE ENTREGA No							
No.	CANT	U/MED	DESCRIPCION MATERIAL	PARTE NÚMERO	SERIE NÚMERO	VR. UNITARIO COP $	VALOR TOTAL COP $
1	1	VEA	SAS ACTUATOR ASSY	70410-02500-049	B112-11442	0,00	0,00
2	1	VEA	SAS ACTUATOR ASSY	70410-02500-049	B112-13000	0,00	0,00
3	1	VEA	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-02705	0,00	0,00
4	1	VEA	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-03732	0,00	0,00
5	1	VEA	ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	B401-03552	0,00	0,00
6	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	B-328-06234	0,00	0,00
7	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-02336	0,00	0,00
8	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-01310X	0,00	0,00
9	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-05724	0,00	0,00
10	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-03168	0,00	0,00
11	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-00674	0,00	0,00
12	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-02270	0,00	0,00
13	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-03226	0,00	0,00
14	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-03172	0,00	0,00
15	1	VEA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-02700	0,00	0,00

16	1	1/EA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-02471	0,00	0,00
17	1	1/EA	ACTUATOR,TRIM TAB,L	70410-02760-047	A339-06216X	0,00	0,00
						TOTAL COP $	0,00

SR. DANIEL PEÑA TORRES
Representante S3 INTERNATIONAL LLC.

SS. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ
Almacenista Reparables

TE. ANDRES FELIPE SIERRA MORENO
Comandante C.L.I

TE. JHONNY MARTINEZ CAICEDO
Comandante Compañía Abastecimientos

MY. NELSON DAVID BETANCOURT PAMPLONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

TC. CAMILO ANDRES GRANADOS BARRETO
Supervisor Contrato No. 149-CENAC AVIACION-2020

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

PRESTAMO TEMPORAL
Concepto: SM GARANT EXTERIOR

NIDAD
atallón de ASPC No. 25

FECHA
04.08.2020

ALMACEN
EU09 - Alm. Reparables

NUMERO 4908068472-2020
CLASE MOVIMIENTO: 541

YO S3 INTERNATIONAL, LLC DECLARO HABER RECIBIDO DEL SEÑOR ALMACENISTA SS. HECTOR FABIO SUAREZ DIAZ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON CARACTER DEVOLUTIVO PARA UTILIZARLOS EN S/M REPARABLE CTO 149 CENAC 2020 S3 INTERNATINAL L LOS CUALES QUEDAN BAJO MI RESPONSABILIDAD

No.ORDEN	MATERIAL	LOTE	No.PARTE	DESCRIPCION	SERIE	UDESP	CANTIDAD	VALORES	
								UNITARIO	TOTAL
CONT 149 CENAC20	1000122	DEUH912796		SAS ACTUATOR ASSY	B112-11442	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000122	DEUH865081		SAS ACTUATOR ASSY	B112-13000	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000266	DEUH201838	3197170-5	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	B401-02705	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000266	DEUH936169	3197170-5	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	B401-03732	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000266	DEUH726650	3197170-5	ACCUMULATOR,HYDRAULIC	B401-03552	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH741265		ACTUATOR,TRIM TAB,L	B328-06234	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH951077		ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-02336	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH056805		ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-01310X	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH065252		ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-05724	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH079102		ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-03168	C/U	1	0,00	0,00

ENTREGUE:
Héctor Fabio Suárez Díaz
Sub-oficial Ejercito
CM 80.791.231
ALMACENISTA

RECIBI:

Vo.Bo.
Tt Sierra
COMANDANTE ALMACENES

CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH138694	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-00674	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH162304	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-02270	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH255425	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-03226	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH257931	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-03172	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH260554	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-02700	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH291346	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-02471	C/U	1	0,00	0,00
CONT 149 CENAC20	1000425	DEUH291347	ACTUATOR,TRIM TAB,L	A339-06216X	C/U	1	0,00	0,00