FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03** **Septiembre de 2020**
	FECHA DEL INFORME: 01 de Octubre 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 oficio radicado No 2020675007858443 de fecha 16 de septiembre de 2020, esta supervisión solicitó al Comandante del Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación, la creación de las órdenes de mantenimiento en el sistema SAP del material enviado a reparación en el exterior dentro del contrato.

- Mediante oficio radicado No 2020675001639561 de fecha 18 de septiembre de 2020, el supervisor del contrato envío a la empresa S3 INTERNATIONAL LLC, la solicitud envío cronograma entrega de componentes dentro del contrato 149-CENACAVIACIÒN-2019.

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.

- N/A

9. ANEXOS AL INFORME.

- Radicado No 2020675007858443
- Radicado No 2020675001639561

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

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020675007858443/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá - Cundinamarca, 16 de septiembre de 2020

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALBERTO BUILES TORRES
Comandante Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud creación ordenes de mantenimiento.

Con toda atención me permito solicitar a mi Coronel, autorice a quien corresponda el trámite de creación de las ordenes de mantenimiento de unos componentes para ser reparados bajo el 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".

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

Lo anterior con el fin dar cumplimiento a la orden emitida por el Ministerio de Defensa Nacional mediante Directiva 005 y Directiva 024 de 2018.

Respetuosamente,

Teniente Coronel CAMILO ANDRÉS GRANADOS BARRETO
Supervisor Contratos UH-60

Elaboró: SS Pérez Nilson
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV Puentes Alexander
Comités Técnicos UH-60

Vo.Bo.: CT Becerra Raúl
Comités Técnicos UH-60

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

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. 2020675001639561 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJE-17.2

Bogotá D.C, 18 de septiembre de 2020

Señora
ASTRID MARÍA SOLANO SOLANO
Apoderada en Colombia S3 INTERNATIONAL LLC
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud envío cronograma de entrega componentes.

Cordial saludo. Dentro del ejercicio de supervisión del Contrato 149-CENACAVIACIÓN-2020, el cual tiene por objeto la 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.", suscrito entre la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y la compañía S3 INTERNATIONAL LLC, me permito solicitar allegar a esta supervisión información de los componentes que se enviaron para ser reparados dentro del contrato suministrando la siguiente información:

1. Cronograma estimado de entrega de los componentes.

Respetuosamente,

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

Elaboró: S3 Perez Nilson
Comités Técnicos UH-60

Revisó: SV Obando Fabio
Comités Técnicos UH-60

Vo. Bo: CT Becerra Raúl
Comités Técnicos UH-60

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