	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	FECHA: 01-02-2023	HORA: 08:00
CONTRATO N°	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27-01-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO	$38.297.920	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN – GRUPO ACADÉMICO – PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA	
CONTRATISTA	ADRIANA GÓMEZ VALENCIA C.C. 66.899.647	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	Supervisor Principal: CT. LEIDY GARZON DIAZ - GRUAC Supervisor Suplente: MY. WILMER CHACON ARDILA - GRUAC	
FORMA DE PAGO		

MES PAC	VALOR
ABRIL	$ 3,527,000
MAYO	$ 3,905,000
JUNIO	$ 3,779,000
JULIO	$ 3,905,500
AGOSTO	$ 3,780,400
SEPTIEMBRE	$ 3,905,000
OCTUBRE	$ 3,780,000
NOVIEMBRE	$ 3,905,000
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER SEMESTRE DEL 2004	$ 3,150,000
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER SEMESTRE DEL 2004	$ 4,661,020
	$ 38,297,920

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	**FECHA: 01-02-2023**	**HORA: 08:00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2023.**	
GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No. 45-44-101145137 GENERADOR: SEGUROS DEL ESTADO S.A. AMPARO: CUMPLIMIENTO INICIO: 27-ENE-2023. FIN: 30-ABR-2024. VALOR: $ 7.659.584,00**	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**NO APLICA**	

El día 01 de febrero de 2023, en Santiago de Cali, se reunieron la señora ADRIANA GÓMEZ VALENCIA, en su condición de contratista, la Capitán LEIDY GARZÓN DÍAZ, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ADRIANA GÓMEZ VALENCIA C.C. No. 66.899.647	**COORDINADORA ACADÉMICA PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**	**PERFIL ACADÉMICO DEL PROPONENTE: PROFESIONAL EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SE DEJA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, CONFORME AL ANEXO DE LA PRESENTE ACTA.

OBSERVACIONES

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	FECHA: 01-02-2023	HORA: 08:00

AL RECIBO DE PAGO PILA (PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES) DEL PERIODO ENERO 2023, ANEXO A LA PRESENTE ACTA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Adriana GómezV.

ADRIANA GÓMEZ VALENCIA
C.C. 66.899.647
CONTRATISTA

Leidy Garzón Diaz

CT. LEIDY GARZÓN DIAZ
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1850265685	9445157015	I	2023/02/10	2023/01/05	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	66899647	GOMEZ ADRIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1850265685	9445157015	I	2023/02/10	2023/01/05	BANCO AV VILLAS	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**