	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 05-02-2024	HORA: 08:00
CONTRATO N°	012-00-J-EMAVI-GRUCA-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29-enero -2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (BALONCESTO LOTE 1)	
VALOR DEL CONTRATO	$ 33.309.112 = MCTE	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	INTERNO: ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL GRUPO CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN. EXTERNO: ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA LIGA EL VALLE EN LA CIUDAD DE CALI Y DEMÁS ESCENARIOS DEPORTIVOS A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL.	
CONTRATISTA	MARIO ALBERTO ARRIETA MANOSALVA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO (PRINCIPAL) T4 GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIAN (SUPLENTE)	
FORMA DE PAGO		

MES DE EJECUCION 2024	PAC 2024	VALOR
FEBRERO	**ABRIL**	**$ 3.330.911,00**
MARZO	**MAYO**	**$ 3.330.911,00**
ABRIL	**JUNIO**	**$ 3.330.911,00**
MAYO	**JULIO**	**$ 3.330.911,00**
JUNIO	**AGOSTO**	**$ 3.330.911,00**
JULIO	**SEPTIEMBRE**	**$ 3.330.911,00**
AGOSTO	**OCTUBRE**	**$ 3.330.911,00**
SEPTIEMBRE	**NOVIEMBRE**	**$ 3.330.911,00**
OCTUBRE	**DICIEMBRE**	**$ 3.330.911,00**
NOVIEMBRE	**DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024**	**$ 3.330.913,00**

PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
GARANTIA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO PÓLIZA DE SEGUROS NO: NO: 45-46-101022662 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 29-01-2024 HASTA 30-04-2025 VALOR: $ 6.661.822,40

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 05-02-2024	HORA: 08:00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO APLICA	

El día 05 de febrero de 2024., en la Escuela Militar de Aviación Marco fidel Suarez, se reunieron el Sr MARIO ALBERTO ARRIETA MANOSALVA, en su condición de CONTRATISTA, el sr T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO, en calidad de SUPERVISOR, 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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (BALONCESTO LOTE 1), 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)
MARIO ALBERTO ARRIETA MANOSALVA	ENTRENADOR DE BALONCESTO	PROFESIONAL EN DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Baloncesto.	Plan de entrenamiento
2. Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	Planilla de asistencia mensual
3. Elaborar seguimiento individual a cada atleta	Curva de seguimiento individual
4. Realizar un plan de trabajo específico por atleta.	Plan individual
5. Fomentar la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	Registros fotográficos en el informe y la distinción de los grupos
6. Detallar juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	Presentación de los diferentes juegos y actividades a realizar.
7. Hacer uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	Registro fotográfico o fílmico
8. Preparación específica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	Plan estratégico de fortalecimiento de destrezas y habilidades para los cadetes.
9. Participar en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requiera. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	Registro fílmico o fotográfico de asistencia.
10. Apoya el entrenamiento deportivo en otras disciplinas si es necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	Registro fílmico o fotográfico de asistencia.
11. Asiste a todas las salidas deportivas dentro y fuera de la ciudad. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	Registro fílmico o fotográfico de asistencia.
12. Dispone de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	Registro fílmico o fotográfico de asistencia.
13. Registra todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	Carpeta con evidencias de informes mensuales e informe general.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

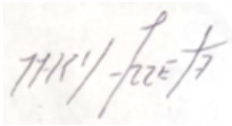
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 05-02-2024	HORA: 08:00

14. Participa con aportes en el proceso de contratación de elementos deportivos, recomendando las fichas técnicas y supervisando los elementos a contratar.	Registro de fichas técnicas.
15. Dictar conferencias, seminarios, talleres y demás actividades extracurriculares formativos a los cadetes de la disciplina deportiva y personal de la escuela militar.	Registro fílmico o fotográfico de asistencia
16. Participa en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	Registro fílmico o fotográfico de asistencia
17. Mantiene al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	Soporte de pago mensual de la planilla de seguridad social y documentación contractual
18. Dicta la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	Elementos de seguridad y bioseguridad
19. Responde por el control y supervisión de los elementos deportivos de Práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	Entrega diaria al almacén de los elementos de deportes.
20. Solicita por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de los mismos.	Planilla de registro de los elementos.

OBSERVACIONES

De acuerdo a las demás condiciones establecidas en el contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



MARIO ALBERTO ARRIETA MANOSALVA
CONTRATISTA

William E Azcuntar

T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
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 74080042		ARRIETA MANOSALVA MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 51-23	CALI-VALLE	4417657	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	439747389	9461180733	I	2024/02/09	2024/02/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 74080042	ARRIETA MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$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 74080042		ARRIETA MANOSALVA MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 51-23	CALI-VALLE	4417657	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	439747389	9461180733	I	2024/02/09	2024/02/06	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300