	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°	012-06-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 (NATACIÓN FORMACION LOTE 7)	
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	**LORENA FRANCO BELALCAZAR**	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	**T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL (SUPERVISOR PRINCIPAL)** **T2. MAURICIO ORTIZ CASTAÑO (SUPERVISOR 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: 45-46-101022654 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 29-01-2024 HASTA 30-04-2025

se recibe

	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**
	VALOR: $ 6.661.822,40	
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 señor **LORENA FRANCO BELALCAZAR**, en su condición de CONTRATISTA, el señor **T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL**, 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 (NATACION FORMACION LOTE 7), 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)**
LORENA FRANCO BELALCAZAR	ENTRENADOR DE NATACION FORMACION	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA Y DEPORTES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de BALONCESTO, FUTBOL, VOLEIBOL, TENIS DE CAMPO, FUTBOL SALA, NATACION ALTO RENDIMIENTO, NATACION FORMACION, TIRO CON ARCO, TIRO ARMAS CORTAS, TIRO ARMAS LARGAS.	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.

Se recibe en DECOP el 09 feb-2024

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

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 las destrezas y habilidades alineadas dentro del so 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.
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

	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

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:

LORENA FRANCO BELALCAZAR
CONTRATISTA

T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL
SUPERVISOR

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1130602752		FRANCO BELALCAZAR LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	lofrabe19@hotmail.com	CALI-VALLE	3165351580

Clave: 9462810753

Periodo Pensión: 2024-02 **Periodo Salud: 2024-02**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/03/13	0	$0	$386,800

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$213,200
PORVENIR		1	$213,200
ARL	1	1	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$7,000
EPS	1	1	$166,600
NUEVA E.P.S.		1	$166,600
SUBTOTAL			$386,800
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$386,800

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130602752		FRANCO BELALCAZAR LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 24 d 33 c 66	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02		9462810753	I	2024/03/13			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,332,365	$213,200			$1,332,365	$166,600			$0	$0			$1,332,365		$7,000		$0	$0		$386,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,332,365	$213,200			$1,332,365	$166,600			$0	$0			$1,332,365		$7,000		$0	$0		$386,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,332,365	$213,200			$1,332,365	$166,600			$0	$0			$1,332,365		$7,000		$0	$0		$386,800
1	CC	1130602752	FRANCO LORENA	X																230301	30	$1,332,365	$213,200	EPS037	30	$1,332,365	$166,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,332,365	0.522%	$7,000	0	$0	$0	No	$386,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,332,365	$213,200			$1,332,365	$166,600			$0	$0			$1,332,365		$7,000		$0	$0		$386,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130602752		FRANCO BELALCAZAR LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 24 d 33 c 66	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02		9462810753	I	2024/03/13			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$213,200	$0	$0	$213,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$213,200	$0	$0	$213,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,000	$0	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$166,600	$0	$0	$166,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$166,600	$0	$0	$166,600
TOTAL				**1**	**$386,800**	**$0**	**$0**	**$386,800**