	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 31 DE MARZO DE 2020
CONTRATO N°	015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor del contrato así: LO MESES DE PAGO SON LOS DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÒN Y FACTURADO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y/o CXP 2020 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
CONTRATISTA	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Escuela Militar de Aviación, el día 31 del mes de marzo de 2020..., se reunieron el señor Brigadier General **ALFONSO LOZANO ARIZA** en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación, el señor **CT PABON RUIZ LUIS FABIAN** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita **NATALIA RAMIREZ SALAZAR** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y estas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente el servicio prestado, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de esgrima sable	1	Ninguna
Acompañar a los deportistas de la disciplina deportiva en las salidas deportivas a que haya lugar.	2	Ninguna
Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	3	Ninguna
Elaborar seguimiento grupal a los cadetes y alféreces	4	Ninguna
Realizar un plan de trabajo específico por cada año.	5	Ninguna
Dictar al menos una capacitación al mes para todo el personal de alféreces y cadetes	6	Ninguna
Llevar carpeta de seguimiento incluyendo palmares deportivos de cada deportista	7	Ninguna
Controlar las pruebas físicas de alféreces y cadetes	8	Ninguna
Apoyar la parte administrativa de la sección deportes, control de estadísticas etc	9	Ninguna

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NATALIA RAMIREZ SALAZAR	ENTRENADOR DEPORTIVO	VER ANEXO TÉCNICO

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 28.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 2.800.000	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 2.800.000	
SALDO	$ 22.400.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 002	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATALIA RAMIREZ SALAZAR
Contratista

Fabián Pabón Ruiz
CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
Supervisor Contrato

Brigadier General ALFONSO MOLANO ARIZA
Director Escuela Militar de Aviación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO No 15

FECHA: 31 DE MARZO DE 2020

EL SUSCRITO **Brigadier General Alfonso Lozano Ariza** Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N0. 8456 DEL 26 noviembre DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACION.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
NIT/ C.C	1.143.835.953
No.	015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
VALOR TOTAL	$ 28.000.000
VALOR A PAGAR	*2.800.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-03-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001387941
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500347375
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*06126914375*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

13

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICADO PARA PAGO	01
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP	N/A
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	N/A
COPIA	LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	07
TOTAL FOLIOS		08

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General Alfonso Lozano Ariza
Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez

Fabian Pabon Ruiz
CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
Supervisor Contrato No 015-J-EMAVI-GRUCA-2020

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

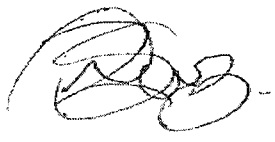
Yo NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.143.835.953 expedida en Cali, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **NO** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el (31) días del mes de MARZO de 2020 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. 1.143.835.953 de Cali
TEL 3166100345
Dirección: CRA. 4C1 # 60ª 64 Villa del Prado

Cuenta de cobro N. 002

CONTRATO No. 15-00-J-EMAVI-GRUCA-2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
REGIMEN SIMPLIFICADO
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCION DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	marzo 1 de 2020	marzo 31 de 2020	$ 2.800.000	$ 0	$ 2.800.000
		TOTALES	$ 2.800.000	0%	$ 2.800.000

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el (31) de MARZO de 2020

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali
natamas mas@hotmail.es
Teléfono: 3166100345
Cra 4C1 #60A-64 Villa del Prado

Simple

PAGOSIMPLE | Prelactura

Fecha creación reporte: 2020-03-18, 03:04:11 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: marzo de 2020 Periodo Servicio: marzo de 2020

Referencia pago (PIN): 8814881190

Fecha límite de pago: 2020-04-15

RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS
CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8814881190
VALOR : 325100
FECHA : 20200318
PERIODO : 202003

20/03/18 15:20 520 010 0105 44505

GUARDADA 02/03/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR	Dirección	CR 4 C1 60 A 64 VILLA DEL PRADO		
Documento	CC1143835953	Teléfono	3166100345		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Ciudad	CALI	Identificación			
Representante Legal					

IMPORTANTE. Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A. da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ESE	SENA	ICBF	Total
CC 1143835953	RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA	59	00																0	30	30	0	PORVENIR	$ 1.120.000	$ 179.200	EPS SANITAS	$ 1.120.000	$ 140.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.120.000	$ 5.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Diferencias, Sanción	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ 0	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100	$ 0	$ 325.100

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888148811900000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8814881190(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 68 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

El Poder de la SIMPLEZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT PABON RUIZ LUIS FABIAN**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ALFONSO LOZANO ARIZA**
No. Contrato	**015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020**
Objeto del contrato	**SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI**
Valor del contrato	**$ 28.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 28.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	02	02	008	03	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 28.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-20	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 25.200.000,00
2	may-20	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 22.400.000,00
TOTALES						**$ 5.600.000,00**	**$ 5.600.000,00**	$ 22.400.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Fabián Pabón Ruiz
POSTFIRMA	CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
FECHA	31/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	31/03/2020

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI-GRUCA

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 04 Año 2020.

CONTRATO N° 015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020

CONTRATISTA: NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

VALOR DEL CONTRATO: $ 28.000.000

FORMA DE PAGO: LO MESES DE PAGO SON LOS DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÒN Y FACTURADO

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y/o CXP 2020, DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 01. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 30. Mes 01. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 DE ENERO 2020 hasta el 30 DE NOVIEMBRE 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 20%

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 20%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Esgrima Sable
2. Acompañar a los deportistas de la disciplina deportiva en las salidas deportivas a que haya lugar.
3. Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.
4. Elaborar seguimiento grupal a los cadetes y alféreces
5. Realizar un plan de trabajo específico por cada año.
6. Dictar al menos una capacitación al mes para todo el personal de alféreces y cadetes.
7. Llevar carpeta de seguimiento incluyendo palmares deportivos de cada deportista.
8. Controlar las pruebas físicas de alféreces y cadetes
9. Apoyar la parte administrativa de la sección deportes, control de estadísticas etc.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
NO APLICA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT PABÓN RUIZ LUIS FABIAN
FIRMA:	Fabián Pabón Ruiz
C.C. No.	1090382181
DEPENDENCIA:	EMAVI-GRUCA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

CONTRATO No. 3-15-J-EMAVI-GRUCA-2020

CONTRATANTE: NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

INFORME MENSUAL DE EJECUCION MARZO DE 2020

- Asistí a las diferentes reuniones realizadas por el área de deportes de la Escuela Militar de Aviación grupo CADETES.

- Desarrolle los microciclos de entrenamiento, del periodo preparatorio, de la etapa de preparación física especial, mesociclo especial con el equipo de Sable masculino y femenino del grupo cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez.

- Realice el trabajo de preparación física para entregarlo a los cadetes y coordinarlo en línea.

- Se realizó de la semana del 24 al 28 de marzo video conferencia para la enseñanza de las tablas de sanciones del reglamento internacional de esgrima.

- Realice el plan de necesidades de implementación deportiva para la práctica deportiva del 2020.

- Realice el plan de necesidades de Esgrima para la realización de los próximos juegos interescuelas.

- Asistí de acuerdo al cronograma los días martes y viernes de 17:00 a 18:00 horas al gimnasio para desarrollar la etapa de preparación física especial del equipo de SABLE.

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

ENTRENADORA DE ESGRIMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO

CAPACIDADES FISICAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
	CALENTAMIENTO	CALENTAMIENTO	CALENTAMIENTO	CALENTAMIENTO	CALENTAMIENTO
	VELOCIDAD GENERAL	COORDINACION GENERAL	RESISTENCIA ESPECIAL	FUERZA ESPECIAL	COORDINACION GENERAL
	VELOCIDAD ESPECIAL	COORDINACION ESPECIAL	PREPARACION FISICA (GYM)	PREPARACION FISICA (GYM)	COORDINACION ESPECIAL
	TRABAJO EN PAREJAS	COMBATES			COMBATES
	ESTIRAMIENTO	ESTIRAMIENTO	ESTIRAMIENTO	ESTIRAMIENTO	ESTIRAMIENTO

LISTADO DE ASISTENCIA DE ESGRIMA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

DATOS GENERALES

Disciplina deportiva: ESGRIMA SABLE

entrenadora: NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

Días de entrenamiento: L [x] Ma [X] Mi [x] J [x] V [X] S [ ] D [ ] Hora Inicio: 4:00P Hora Final: 6:00p

LISTADO DE ASISTENCIA

MARZO

No	Nombre alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	A	F	E	SERVICIO	% Asistencia
1	SIERRA CANO VALERIA		A	A	A	NO HAY DEPORTES				A	A	A	A	A			PREVENTIVO AISLAMIENTO COVID 19							PREVENTIVO AISLAMIENTO COVID 19							AISLAMIENTO PREVENTIVO		8				100%
2	QUISOBONI SOLARTE JASON		A	A	A					F	A	A	A	A																			7	1			88%
3	GONZALEZ ROPERO ALVARO		A	A	A					F	A	A	A	A																			7	1			88%
4	DURAN VILLAREAL EDGAR		A	A	A					F	A	A	A	A																			7	1			88%
5	HERNANDEZ VERA JOHAN CAMILO		A	A	A					A	A	F	F	F																			5	3			63%
6	JOVEN ARISMENDI SANTIAGO		A	A	A					A	A	A	A	A																			8				100%
7	DEVIA PADILLA JUAN MANUEL		A	A	A					F	F	F	F	F																			3	5			38%
8	NEIRA BACCA PAULA ANDREA		A	A	A					F	F	F	F	F																			3	5			38%
9	RONDON CEDEÑO SARA		A	F	F					F	F	F	F	F																			1	7			13%
10	LARROTA MANZANARES GEOVANNI		A	A	A					TERRENO																							3				100%
11	MONCADA BURBANO DAVID		A	A	A																												3				100%
12	ROMAN PAZ SANTIAGO		A	A	A																												3				100%
13	VALDELEON ALARCON ANDRES		A	A	A																												3				100%
14	LANCHEROS JUANA		A	A	A																												3				100%
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					

TOTAL ASISTENCIA DIA

% TOTAL 74%

Convenciones: A: Asiste F: Falto E: Tiene Excusa C: Competencias torneos y festivales