

	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: 30 DE ABRIL DE 2020	
CONTRATO N°		022-00-J-EMAVI-GRUCA-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN		21 DE ENERO DE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE NATACION FORMACION 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 SATISFACCIÓN 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		JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		MY AMADOR PINILLA JUAN PABLO	
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		21 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 30 de Abril de 2020 , se reunieron el señor Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA , en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación, y el señor MY AMADOR PINILLA JUAN PABLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ 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 natación formación		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

	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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ	ENTRENADOR DEPORTIVO	VER ANEXO TÉCNICO

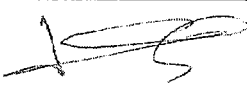
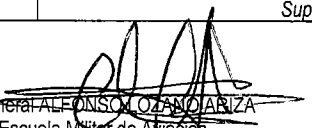
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		

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	
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 2.800.000	
SALDO	\$ 19.600.000	

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. 003	
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	
 JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ Contratista	 MY AMADOR PINILLA JUAN PABLO Supervisor Contrato
 Brigadier General ALFONSO OCAMPO 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 19

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020

EL SUSCRITO **Brigadier General Alfonso Lozano Ariza** Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL NO. 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	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
NIT/ C.C	16.221.896
No.	022-00-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)	1001405416
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500349502
VIGENCIA	2020
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO COLPATRIA
TITULAR	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	005872004059
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


MY AMADOR PINILLA JUAN PABLO
 Supervisor Contrato No 022-J-EMAVI-GRUCA-2020

Lorena 04-May-2020

CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16221896, expedida en CARTAGO, 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, a los treinta (30) días del mes de abril de 2020 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre Juan Carlos Florian Dominguez
C.C. 16221896
Teléfono: 3004351621

Cuenta de cobro N. 003

CONTRATO No. 022-00-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:

**JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
REGIMEN SIMPLIFICADO
C.C. No. 16221896 DE CARTAGO VALLE**

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE NATACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI.	01 DE ABRIL DE 2020	30 DE ABRIL DE 2020	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 2.800.000
TOTALES			\$ 2.800.000	0%	\$ 2.800.000

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE

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

SOY DECLARANTE 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 a los (30) días del mes de abril de 2020


**JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
C.C. N° 16221896 CARTAGO VALLE
Correo: duncan@gmail.com
Teléfono: 3004351621**

Simple

PAGOSIMPLE

AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-04-06, 01:56:23 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1028941354

Periodo Cotización:

marzo de 2020

Periodo Servicio:

marzo de 2020

Referencia pago (PIN): 8815214320

PAGADO 06/04/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ				
Documento	CC16221896	Dirección	CRA 1 18 42		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8800812		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotizable	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	Administradora	IBG Puntaje	Aporte Puntaje	Administradora	IBG Saldo	Aporte Saldo	Tarifa	IBG Riesgo	Aporte Riesgo	Administradora	IBG OTRAS	Aporte Cajas	Aporte SEN	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Metadato	Total				
CC 16221896	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ	59	00											Administradora (23/2017 PROTECCION + PROTECCION)	\$ 1.120.000	\$ 172.200	Administradora EPS/OPS S.O.S EPS	\$ 1.120.000	\$ 140.000	1044	\$ 1.120.000	\$ 11.700	Administradora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.900					

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, L. 1474 de 2011 a FAVOR EPS	Incapacidades, L. 1474 de 2011 a FAVOR EPS	Incapacidades, L. 1474 de 2011 a FAVOR EPS	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 179.200	\$ 140.000	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.900	\$ 0	\$ 330.900

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 86 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.





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código
116Versión No:
2Vigencia
12/06/2019

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:										ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ													
Nombre del Supervisor de Contrato										MY AMADOR PINILLA JUAN PABLO													
Ordenador del Gasto										BRIGADIER GENERAL ALFONSO LOZANO ARIZA													
No. Contrato										022-00-J-EMAVI-GRUCA-2020													
Objeto del contrato										SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAMI													
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 PRESUPUESTA L. INVERSIÓN													
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO									
										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 NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAMI		\$ 28.000.000,00									
										TOTAL VIGENCIA 2020													
										TOTAL VIGENCIA 2021													
										TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													
										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			DESCRIPCIÓN 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 NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAMI			\$ 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 NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAMI			\$ 2.800.000,00		\$ 2.800.000,00		\$ 22.400.000,00							
3	jun-20	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL			02-02-02-008-03-09 REC 16			SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAMI			\$ 2.800.000,00		\$ 2.800.000,00		\$ 19.600.000							
TOTALES										\$ 8.400.000,00										\$ 8.400.000,00		\$ 19.600.000	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** EMAVI-GRUCA**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes 04 Año 2020.**CONTRATO N°** 022 -00-J-EMAVI-GRUCA-2020**CONTRATISTA:** JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 28.000.000**FORMA DE PAGO:** LO MESES DE PAGO SON LOS DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN 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 NATACION FORMACIÓN 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: 30%

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 30%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 10%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 90%**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No X Si

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 Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X Si

(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 Si 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 Natación Formación
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: MY. AMADOR PINILLA JUAN PABLO

FIRMA:



C.C. No.

80797161

DEPENDENCIA:

EMAVI-GRUCA

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

	INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES FUERZA AEREA COLOMBIANA EMAVI ENTRENADOR NATACION FORMATIVA	Fecha del Informe: ABRIL 2020	
---	--	---	---

DATOS GENERALES	
Nombre Completo:	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
Documento de Identidad:	16221896 de CARTAGO VALLE
Cargo:	Entrenador de NATACION FORMATIVA
Correo Electrónico:	ducan@gmail.com
Número de contacto:	3004351621
Disciplina / Modalidad:	NATACION / FORMATIVA

INFORME TÉCNICO MENSUAL

1. OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL MES
Se realizan video llamadas y teletrabajo para los cadetes como medida preventiva del COVID19 que nos ha llevado a la contingencia a nivel mundial de manera individual y colectiva, estando en constante comunicación, esto como medida para que no pierdan su forma física. Las actividades planificadas para el mesociclo de abril se desarrollaron sin ningún inconveniente cumpliendo los horarios y fechas establecidas en el cronograma de actividades y se da cumplimiento a los objetivos propuestos en las sustentaciones, las cuales brindaron conocimiento, con respecto a las áreas que comprenden el grupo interdisciplinario deporte EMAVI-GRUCA.

2. DESCRIPCIÓN DEL MESOCICLO O MICROCICLOS DESARROLLADOS
Las exposiciones estuvieron a cargo de los profesionales de fisioterapia y kinesiología en cuanto a la prevención y manejo de la tendinitis en los cadetes y alféreces, en nutrición en contenido principal tuvo referencia de los macro y micronutrientes generalidades y recomendación ergo génicas, psicología historia y procesos motivacionales como el entrenador es un facilitador de los procesos motivacionales en el desarrollo integral del cadete para afrontar las competencias en preparación física con un enfoque epistemológico y fenómeno social de la actividad física contemporánea de acuerdo a los factores de riesgo y morbilidad finalización de las reuniones virtuales por medio de MS Teams para los lineamientos para la entrega de informe de actividades del mesociclo del mes de abril.

