UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESALO

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 09 Año: 2024

CONTRATO N°. 009-01-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: LYCON CIVIL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $14.764.548,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	LOTES INCLUIDOS
1	20-06-2024	AGOSTO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR
2	20-08-2024	OCTUBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR
3	31-10-2024	DICIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07 Mes 06 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-06-2024 hasta el 31-10-2024

Porcentaje Avance en tiempo (Corte 31-08-2024): 56.74%

Porcentaje de Ejecución (con relación a servicios recibidos):

MES	VALOR
JUN	$ 3.895.639,93
JUL	$ 1.377.181,05
AGO	$ 4.427.224,83
TOTAL	**$ 9.700.045,81**
%	**65,70%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FE 1	$ 3.895.639,93	277308124 del 16-08-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 3.895.639,93**

Porcentaje de pagos realizados: 26,39%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 73,61%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RINCON BAYARDO	TÉCNICO FUMIGACIÓN	N/A
RINCON DIAZ HOLLMAN YESID		
ACOSTA ROA JOSE MERARY		

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

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A**

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: **N/A**

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, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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: **N/A**

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)

- El día 17-08-2024 se realizó una jornada - servicio de fumigación y control de palomas, así:

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	AGO	
			(A)	(B)		
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	1	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	1	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	1	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	1	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	1	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	1	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	1	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	1	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	1	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	1	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	1	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	1	$ 108.528,00
TOTAL				**53.592**		**$ 1.139.158,44**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS (A)	ÁREA TOTAL EN M2 (B)	AGO	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	216	1	$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	216	1	$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	216	1	$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	216	1	$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	216	1	$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	138	1	$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	135	1	$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	210	1	$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	3495	1	$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	456	1	$ 54.806,64
11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	276	1	$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	9672	1	$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	330	1	$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	120	1	$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	2880	1	$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	2880	1	$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	780	1	$ 76.112,40
18		Alterno	1	261	1	$ 52.489,71
19		Archivo central	1	144	1	$ 31.016,16
20		Subestación	1	360	1	$ 56.120,40
TOTAL				**23.217**		**$ 1.693.311,69**

SERVICIOS DE CONTROL DE PALOMAS (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)						
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024 (A)	AGO	
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS	Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	1	1	$ 531.584,90
2		Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	1	1	$ 531.584,90
3		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	GLOBAL	1	1	$ 531.584,90
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA						**$ 1.594.754,70**

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2024 $ 4.427.224,83

- El día 21-08-2024 se realizó el primer pago parcial, por valor $3.895.639,93, según Orden de Pago No. 277308124 del 16-08-2024.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

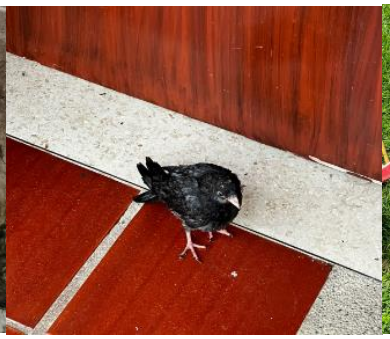











TRAMITE DE PAGOS:

- Se tramitó el Segundo Pago Parcial por valor de $5.804.405,88, según factura No. FE 2 – 29-08-2024, PAC OCTUBRE.

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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Ejecutar los servicios de fumigación y/o controles que se encuentran proyectados o sean requeridos de acuerdo a necesidad durante los meses de septiembre y octubre/2024, hasta por la suma de $5.064.502,19, así:

Proyección actividades básicas – MENSUALES.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	SEPT		OCT	
			(A)	(B)				
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	1	$ 28.917,00	1	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	1	$ 131.861,52	1	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	1	$ 90.392,40	1	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	1	$ 119.952,00	1	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	1	$ 129.748,08	1	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	1	$ 28.560,00	1	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	1	$ 78.225,84	1	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	1	$ 91.106,40	1	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	1	$ 47.980,80	1	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	1	$ 108.528,00	1	$ 108.528,00
TOTAL				**53.592**		**$ 1.139.158,44**		**$ 1.139.158,44**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	SEPT		OCT	
			(A)	(B)				
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	216	0	$ -	1	$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	216	0	$ -	1	$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	216	0	$ -	1	$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	216	0	$ -	1	$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	216	0	$ -	1	$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	138	0	$ -	1	$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	135	0	$ -	1	$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	210	0	$ -	1	$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	3495	0	$ -	1	$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	456	0	$ -	1	$ 54.806,64
11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	276	0	$ -	1	$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	9672	0	$ -	1	$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	330	0	$ -	1	$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	120	0	$ -	1	$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	2880	0	$ -	1	$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	2880	0	$ -	1	$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	780	0	$ -	1	$ 76.112,40
18		Alterno	1	261	0	$ -	1	$ 52.489,71
19		Archivo central	1	144	0	$ -	1	$ 31.016,16
20		Subestación	1	360	0	$ -	1	$ 56.120,40
TOTAL				**23.217**		**$ -**		**$ 1.693.311,69**

Proyección actividades complementarias – (De acuerdo a presupuesto y necesidad)

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	SALDO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
				(A)	
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS	Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90
2		Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90
3		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	GLOBAL	2	$ 2.126.339,60
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA					**$ 3.189.509,40**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	SALDO (A)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
1	SERVICIO DE CONTROL DE AVISPAS Y/O ABEJAS GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	3	$ 4.255.854,12
TOTAL UINITARIO INCLUIDO IVA					**$ 4.255.854,12**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	SALDO (A)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
1	SERVICIO DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	2	$ 952.090,44
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA					**$ 952.090,44**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato, sin embargo, en el mes de julio se ejecutó 1.

- Realizar seguimiento de los pagos, así:

No.	VALOR	FACTURA No.	PAC
2	$ 5.804.405,88	FE 2 – 29-08-2024	OCTUBRE

- Tramitar los demás pagos, de acuerdo a la forma de pago señalada en el contrato.
- Una vez cumplidas las obligaciones, liquidar el contrato.

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:** _____

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: **T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA**

FIRMA:

C.C. No. 1.035.433.543

DEPENDENCIA: GACAS-ESALO-SETGA

Vo. Bo.: **TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DÍAZ**
Gerente Proyecto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**

LYCON CIVIL SAS
NIT 901.826.674-8
MZ 2 CA 11 P 2
Tel: (608) 3115681711
Ibagué - Colombia
lyconcivil.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	COMANDO FAC - FUERZA AEREA COLOMBIANA		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 60015
Dirección	Cra. 54 # 26 -25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2024, 13:12
Expedición	29/08/2024, 13:40
Vencimiento	29/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	1.00	5,804,405.88

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,804,405.88

Total Bruto	4,877,652.00
IVA 19%	926,753.88
Total a Pagar	**5,804,405.88**

Observaciones:
#$15-01-05-000;009-01-B-COFAC-BACOF-2024;leidy.chaverra@fac.mil.co#$
ACTA PARCIAL - SERVICIO NO. 02 (Julio) Y 03 (Agosto)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073075494 aprobado en 20240616 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4d1e2f99657838cdc168403019706aae83679b92683dceca7683a015fc99d68dbadb712b1ea6e9b8397784cbaf3f58e7

INFORME DE EJECUCION

PROYECTO:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOSGRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.
LOTE 2: GACAS

CONTRATO DE OBRA:
N. 009-01-B-COFAC-BACOF-2024

Contenido

INTRODUCCIÓN **2**

1. OBJETIVOS **3**

1.1 OBJETIVO GENERAL 3

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

2. ALCANCE **4**

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO **4**

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO **4**

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO **5**

5.1 Localización de las instalaciones 5

6. EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO **6**

6.1 FUMIGACION DE AREAS 6

6.2 CONTROL DE PALOMAS – BARRACAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO **0**

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de ejecución del servicio 2 realizado el día 17 de agosto de 2024, en el cual se retratan las labores de fumigación según el objeto contractual “SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC. LOTE 2: GACAS” ubicado en la base aérea de Yopal – Departamento del Casanare.

Contrato No:	009-01-B-COFAC-BACOF-2024
Cliente:	COMANDO FAC – FUERZA AEREA COLOMBIANA
Plazo:	Cuatro (04) meses

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA EL GRUPO AEREO DE COMBATE DEL CASANARE."

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato
- Velar por la integridad física de los trabajadores, cumplimientos con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Entregar a satisfacción las labores de fumigación y control de plagas
- Contribuir a la conservación de las instalaciones del grupo aéreo de combate del Casanare.
- Erradicar parcialmente y por un tiempo controlado la proliferación de plagas, insectos y roedores en las instalaciones de la FAC.
- Brindar espacios saneados ambientalmente

2. ALCANCE

Realizar el objeto contractual tiene como fin brindar:

- ✓ Mitigar la proliferación de plagas, roedores e insectos rastreros y voladores dentro de las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
- ✓ Brindar un ambiente seguro para los funcionarios de la entidad y terceros.
- ✓ Mejorar la salubridad dentro de las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare se encuentras ubicadas en Calle 40 # 19-20 Yopal – Departamento del Casanare.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO

- **Decreto 1843/91 POR EL CUAL SE REGLAMENTAN PARCIALMENTE LOS TITULOS III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY 09 DE 1979, SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS.**

- **Decreto 1072 de 2015, Resolución 1562 de 2012 y Resolución 0312 de 2019. POR LO CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

- **Resolución 4272 de 2021 (Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Altura) y en la Resolución 0491 de 2020 (Espacios Confinados).**

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Localización de las instalaciones

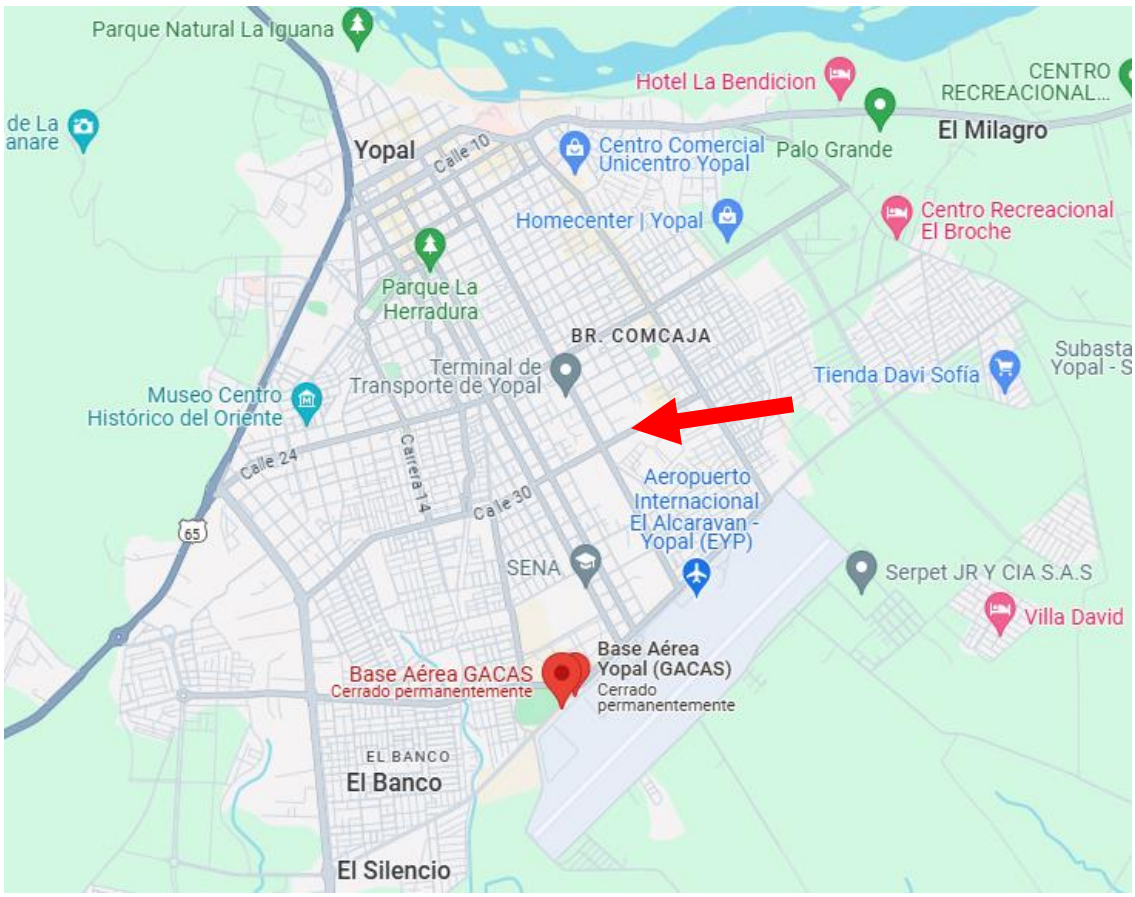
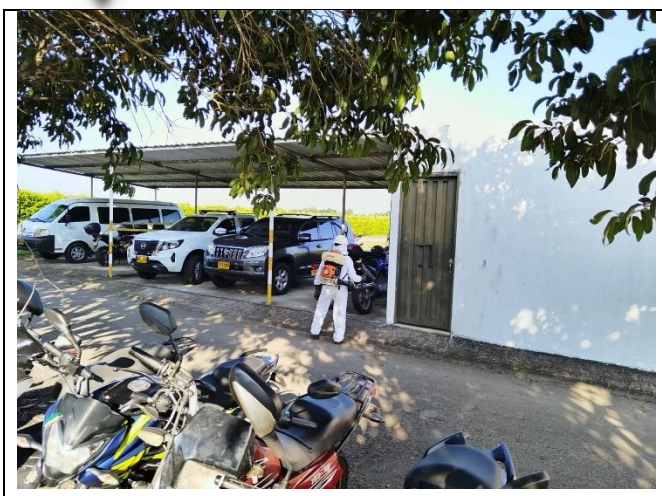


Imagen No. 1 Ubicación geográfica – Instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
Fuente: Google maps, 2024

6. EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO

6.1 FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol









LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol

7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

En el presente servicio se han ejecutado las cantidades relacionadas en la siguiente acta:

VIGENCIA 2024								
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIO EJECUTADO	ÁREA TOTAL EN M2	VALOR M2 UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL M2 ANTES DE IVA (B x C)	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL M2 INCLUIDO IVA (D + E) x A
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	$ 45,00	$ 24.300,00	$ 4.617,00	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	$ 18,00	$ 110.808,00	$ 21.053,52	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	$ 30,00	$ 75.960,00	$ 14.432,40	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	$ 24,00	$ 100.800,00	$ 19.152,00	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	$ 14,00	$ 109.032,00	$ 20.716,08	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	$ 10,00	$ 119.280,00	$ 22.663,20	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	$ 10,00	$ 119.280,00	$ 22.663,20	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	$ 50,00	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	$ 33,00	$ 65.736,00	$ 12.489,84	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	$ 29,00	$ 76.560,00	$ 14.546,40	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	$ 40,00	$ 40.320,00	$ 7.660,80	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	$ 38,00	$ 91.200,00	$ 17.328,00	$ 108.528,00
TOTAL				53.592	TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA			$ 1.139.158,44

VIGENCIA 2024								
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIO EJECUTADO	ÁREA TOTAL EN M2	VALOR M2 UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL M2 ANTES DE IVA (B x C)	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL M2 INCLUIDO IVA (D + E) x A
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	216	$ 142,00	$ 30.672,00	$ 5.827,68	$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	216	$ 142,00	$ 30.672,00	$ 5.827,68	$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	216	$ 142,00	$ 30.672,00	$ 5.827,68	$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	216	$ 142,00	$ 30.672,00	$ 5.827,68	$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	216	$ 142,00	$ 30.672,00	$ 5.827,68	$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	138	$ 189,00	$ 26.082,00	$ 4.955,58	$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	135	$ 182,00	$ 24.570,00	$ 4.668,30	$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	210	$ 143,00	$ 30.030,00	$ 5.705,70	$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	3495	$ 50,00	$ 174.750,00	$ 33.202,50	$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	456	$ 101,00	$ 46.056,00	$ 8.750,64	$ 54.806,64
11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	276	$ 159,00	$ 43.884,00	$ 8.337,96	$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	9672	$ 43,00	$ 415.896,00	$ 79.020,24	$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	330	$ 119,00	$ 39.270,00	$ 7.461,30	$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	120	$ 190,00	$ 22.800,00	$ 4.332,00	$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	2880	$ 46,00	$ 132.480,00	$ 25.171,20	$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	2880	$ 46,00	$ 132.480,00	$ 25.171,20	$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	780	$ 82,00	$ 63.960,00	$ 12.152,40	$ 76.112,40
18		Alterno	1	261	$ 169,00	$ 44.109,00	$ 8.380,71	$ 52.489,71
19		Archivo central	1	144	$ 181,00	$ 26.064,00	$ 4.952,16	$ 31.016,16
20		Subestación	1	360	$ 131,00	$ 47.160,00	$ 8.960,40	$ 56.120,40
TOTAL				23.217	TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA			$ 1.693.311,69

VIGENCIA 2024								
SERVICIOS DE CONTROL DE PALOMAS (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)								
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EJECUTADO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) (B + C)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS	Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	1	$ 446.710,00	$ 446.710,00	$ 84.874,90	$ 531.584,90
2		Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	1	$ 446.710,00	$ 446.710,00	$ 84.874,90	$ 531.584,90
3		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	GLOBAL	1	$ 446.710,00	$ 446.710,00	$ 84.874,90	$ 531.584,90
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA								$ 1.594.754,70

Consolidado financiero del contrato a la fecha:

Valor del contrato:	$ 14.764.548
Valor ejecutado SERVICIO 2	$ 4.427.224,83
Valor ejecutado TOTAL	$ 9.700.045,81
% Ejecutado TOTAL	66%
Saldo pendiente por ejecutar	$ 5.064.502,19

Atentamente,



Firma Representante Legal:
Nombre del proponente: LYCON CIVIL S.A.S NIT: 901.826.674-8
Nombre del representante legal: YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA
C. C. No. 1.110.529.793 de Ibagué
Dirección de correo Mz 2 CA 11 piso 2 - Jordan 8va Etapa
Correo electrónico lyconcivil@gmail.com
Ciudad: Ibagué

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

La suscrita **YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA** identificada con cédula de ciudadanía no. **1.110.529.793** en mi condición de representante legal de **LYCON CIVIL S.A.S** identificada con el NIT 901.826.674-8, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir del 19/04/2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en IBAGUE, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

Firma

Representante legal
YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA
CC: 1.110.529.793 de Ibagué
LYCON CIVIL S.A.S
901.826.674-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80882660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HOLLMAN YESID RINCON DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CR 22 N 11 72	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**434667979577**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991548525

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 185.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 90.480
SUBTOTALES:									**$ 80.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$90.480**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 46.400	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9652030	**BAYARDO RINCON**	DEPEND		$ 1300.000				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1300.000	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.000	SUBS NUEVA EPS	30	$1300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA v	30	$1300.000	1118555228	$ 90.480	30	$1300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 402.480**

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-06, 11:25:35 AM **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 69389425

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202408

Cliente:

PAGADA 2024-08-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUMIGACIONES YOPAL				
Documento	NI 80882660-6	**Dirección**	CALLE 17 # 24 -61		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	777777		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	Yopal Casanare	**Departamento**	CASANARE		
Representante Legal	HOLLMAN YESID RINCON DIAZ	**Identificación**	CC 80882660		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80882660		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	11					RINCON DIAZ HOLLMAN YESID	850001 - 010		CASANARE

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X							C								0	1	30	30	30		F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 43.334	$208.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-4	4	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.480	CCF68	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.480	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.580

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.