UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESALO

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 12 Año: 2024

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

CONTRATISTA: LYCON CIVIL S.A.S.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $14.764.548,00

VALOR ADICIÓN: $3.941.924,75

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $18.706.472,75

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

No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	OBSERVACIONES
1	20-06-2024	AGOSTO	De acuerdo a facturación	Pago tramitado por valor de $3.895.639,93
2	20-08-2024	OCTUBRE	De acuerdo a facturación	-
3	20-10-2024	DICIEMBRE	De acuerdo a facturación	-
4	15-12-2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DELAÑO 2025	De acuerdo a facturación	-

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. 1

FECHA DE FIRMA: Día 06 Mes 09 Año 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Mediante el cual se publica modificatorio de adición y prorroga al contrato 009-01-B-COFAC-BACOF-2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Que mediante oficio FAC-S-2024-026113-CE del 14 de agosto de 2024, la señorita Técnico Cuarto LEIDY JOHANA CHAVERRA LONDOÑO, en su calidad de supervisora del contrato solicitó a la señora ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA, en su calidad de Representante Legal de LYCON CIVIL S.A.S. con NIT. 901.826.674-8 autorización para adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del contrato en los siguientes términos:

1. Se adicione al valor del contrato:

VALOR ASIGNADO	VALOR ADICIONAR	TOTAL DEL CONTRATO
$ 14.764.548,00	$ 3.941.924,75	$ 18.706.472,75

2. Se modifique la forma de pago del contrato, la cual quedará así: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	OBSERVACIONES
1	20-06-2024	AGOSTO	De acuerdo a facturación	Pago tramitado por valor de $3.895.639,93
2	20-08-2024	OCTUBRE	De acuerdo a facturación	-
3	20-10-2024	DICIEMBRE	De acuerdo a facturación	-
4	15-12-2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DELAÑO 2025	De acuerdo a facturación	-

3. Se modifique el plazo de ejecución del contrato para la vigencia 2022, el cual quedará así:

EJECUCIÓN INICIAL	EJECUCIÓN FINAL
31 de octubre de 2024	15 de diciembre de 2024

4. Finalmente, el contratista deberá modificar las pólizas de cumplimiento, las cuales deberán quedar así:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	30%	**Desde:** 07-06-2024 **Hasta:** 31-07-2025	$ 5.611.941,83
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	**Desde:** 07-06-2024 **Hasta:** 15-12-2027	$ 935.323,64
Calidad del servicio	20%	**Desde:** 07-06-2024 **Hasta:** 15-06-2025	$ 3.741.294,55
Póliza Responsabilidad Extracontractual	200 SMMLV	**Desde:** 07-06-2024 **Hasta:** 15-12-2024	$ 260.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-06-2024 hasta el 15-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo (Corte 30-11-2024): 91,94%

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
SEPT	$ 1.139.158,44
OCT	$ 3.895.639,93
NOV	$ 1.139.158,44
TOTAL	**$ 15.874.002,62**
%	**84,86%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FE 1	$ 3.895.639,93	277308124 del 16-08-2024
FE 2	$ 5.804.405,88	391643024 del 22-10-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 9.700.045,81**

Porcentaje de pagos realizados: 51,85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 48,15%

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 30-11-2024 se realizó una jornada - servicio de fumigación, así:

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

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE 2024 $ 1.139.158,44

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



TRÁMITE DE PAGOS:

- Durante el presente mes no se tramitan pagos por no estar programado ningún corte.

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS TRAMITADOS:

- Durante el presente mes no se realizaron pagos.

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

DESCRIPCIÓN 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 el mes de diciembre de 2024, hasta por la suma de $2.832.470,13, así:

Proyección actividades básicas – MENSUALES.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	DIC	
			(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	ÁREA TOTAL EN M2	DIC	
			(A)	(B)		
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**

- Realizar seguimiento de los pagos, así:

No.	VALOR	FACTURA No.	PAC
3	$ 5.034.798,37	FE 5	DICIEMBRE

- 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:	LEIDY CHAVERRA.
C.C. No.	1.035.433.543
DEPENDENCIA:	GACAS-ESALO-SETGA

RAFAEL RUBIO

Vo. Bo.: **TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES**
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.

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 PARCIAL 6

7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO **0**

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de ejecución del mes de noviembre realizado el día 30 de noviembre de 2024, en el cual se retratan las labores de fumigación y control de palomas 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:	Seis (06) 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
- Realizar el control de palomas necesario en las barracas

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

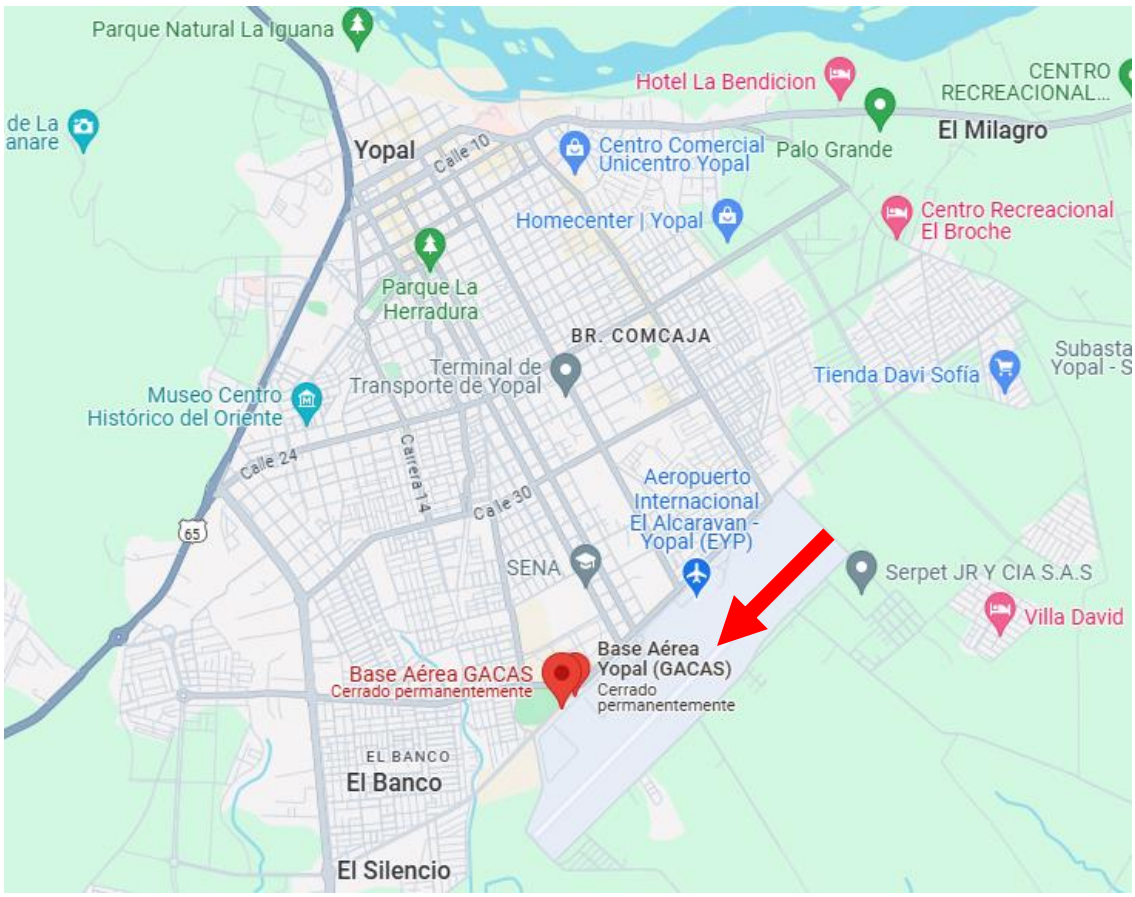


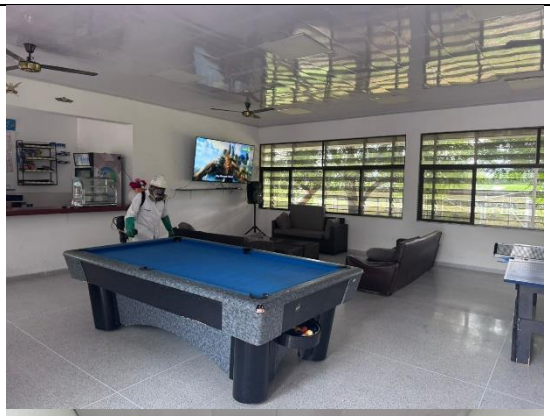
Imagen No. 1 Ubicación geográfica – Instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
Fuente: Google maps, 2024

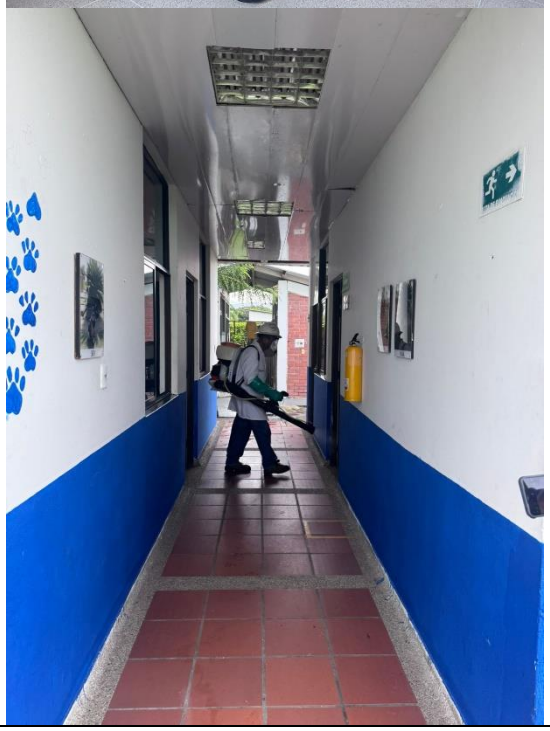
6. EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO

6.1 FUMIGACION PARCIAL













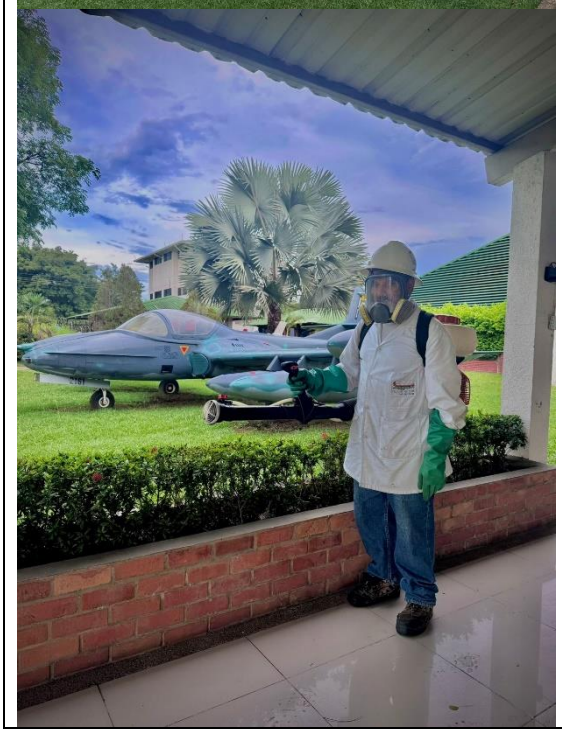




LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol











LYCON CIVIL S.A.S.

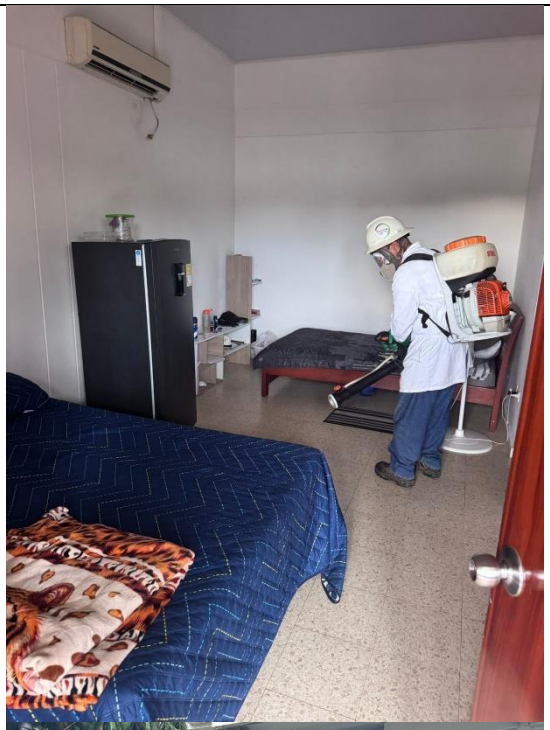
311 5681711

Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et

lyconcivil@gmail.com

Ibagué - Tol



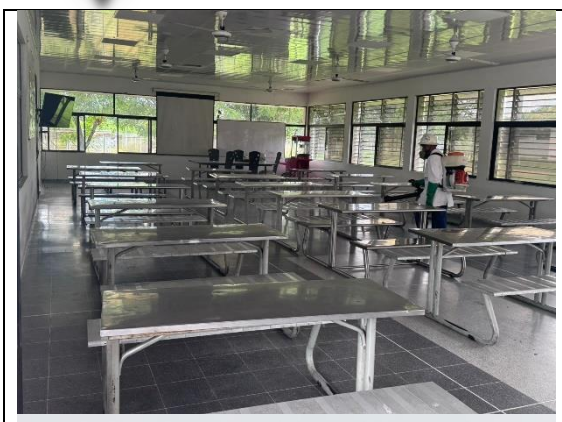








LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol



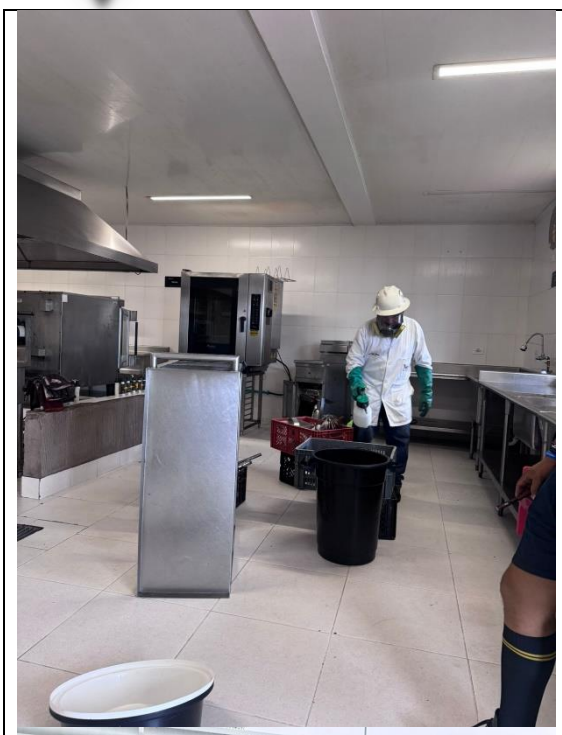








LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol









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:

FORMATO DE EJECUCION - SERVICIO NOVIEMBRE

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
						VALOR SIN IVA		$ 957.276,00
						IVA 19%		$ 181.882,44
VALOR TOTAL EJECUTADO SERVICIO NOVIEMBRE:								$ 1.139.158,44

Consolidado financiero del contrato a la fecha:

Valor del contrato:	**$ 14.764.548,00**
Valor adición	**$ 3.941.924,75**
Valor final del contrato	**$ 18.706.472,75**
Valor ejecutado SERVICIO 1	$ 3.895.639,93
Valor ejecutado SERVICIO 2	$ 5.804.405,88
Valor ejecutado Servicio Septiembre	$ 3.895.639,93
Valor ejecutado Servicio Octubre	$ 1.139.158,44
Valor ejecutado Servicio Noviembre	**$ 1.139.158,44**
Valor ejecutado TOTAL	$ 15.874.002,62
% Ejecutado TOTAL	85%
Saldo pendiente por ejecutar	$ 2.832.470,13

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9652030
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BAYARDO RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRR 22 11 34	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - 0001
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4569418864**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990000652

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 5.500
SUBTOTALES:													**$ 5.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.500**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.100	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES:									**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.100**

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 9652030	RINCON BAYARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMP PENS	$ 1.300.000				NO	13	13																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 5.500	$ 0	$ 5.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.334	9652030	$ 1.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.600**

Planilla Pagada