UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESALO

FECHA INFORME: Día: 30 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 31-12-2024): 100%

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
DIC	$ 2.832.470,13
TOTAL	**$ 18.706.472,75**
%	**100,00%**

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 15-12-2024 se realizó una jornada - servicio de fumigación, así:

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

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	ÁREA TOTAL EN M2 (B)	DIC	

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

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE $ 2.832.470,13

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



TRÁMITE DE PAGOS:

- En el presente mes se tramita PAC FINAL con corte de Facturación 15 diciembre 2024, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIME TRIMESTRE DEL AÑO 2025, por un valor de $ 3.971.628,57 factura No. FE 9 - 28/12/2024.

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)

- Realizar seguimiento de los pagos, así:

No.	VALOR	FACTURA No.	PAC
3	$ 5.034.798,37	FE 5	DICIEMBRE
4	$ 3.971.628,57	FE 9	DIC Y/O CXP

- 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 (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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 PENDIENTE DE PAGO

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 **16**

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de ejecución del mes de DICIEMBRE, 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

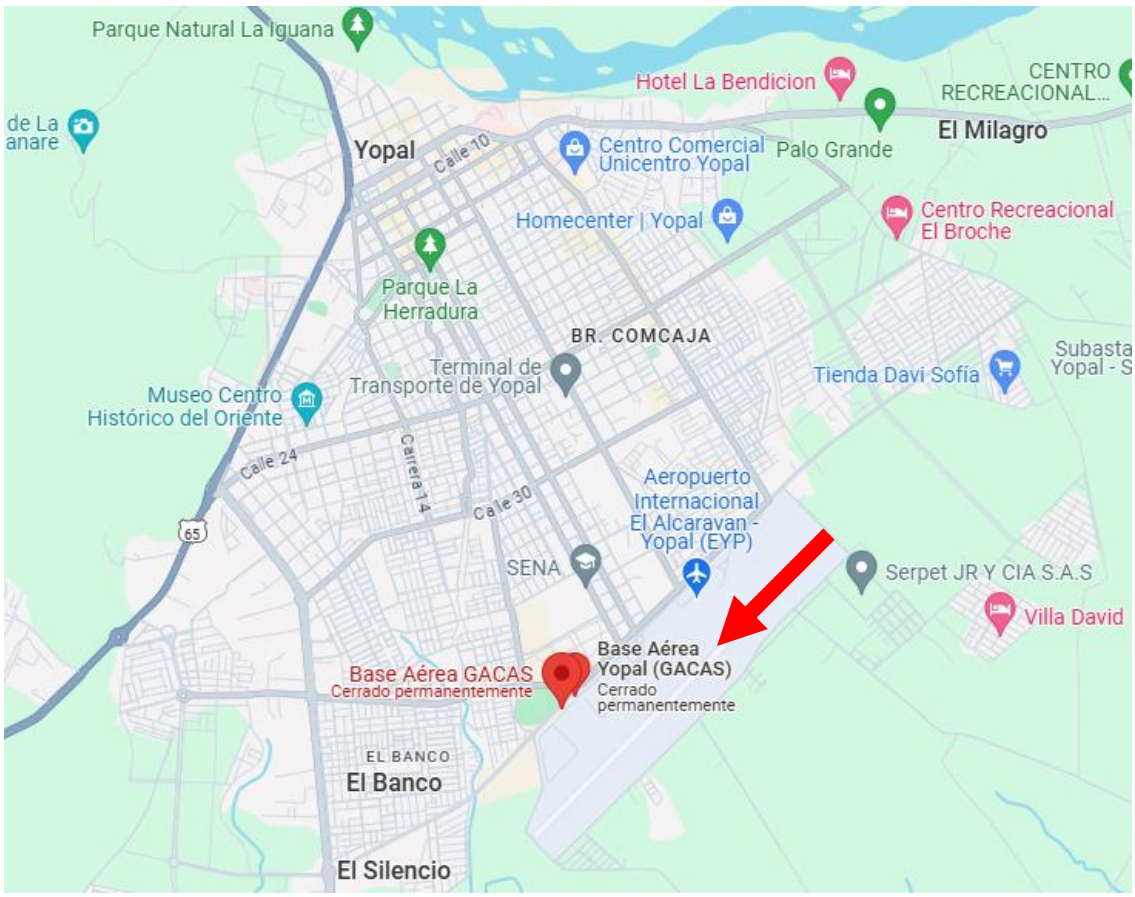


Imagen No. 1 Ubicación geográfica – Instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
Fuente: Google maps, 2024

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

6.1 FUMIGACION TOTAL











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





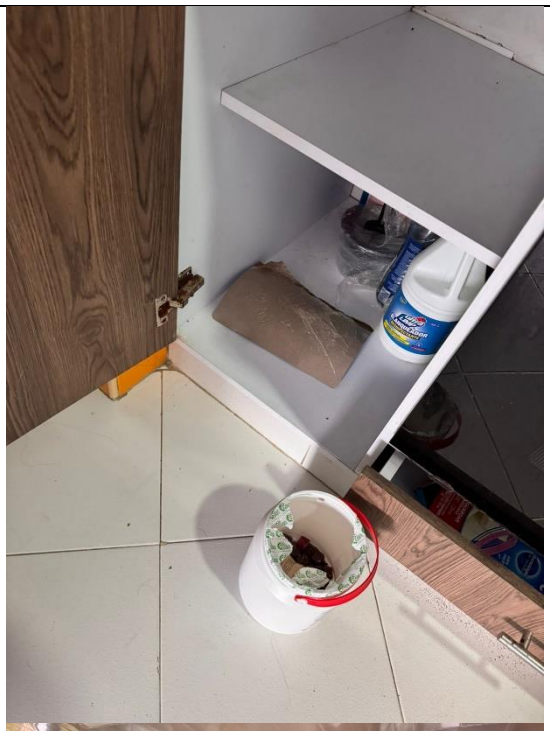




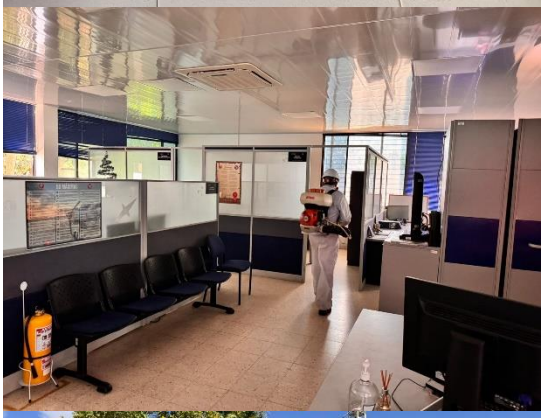


LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol



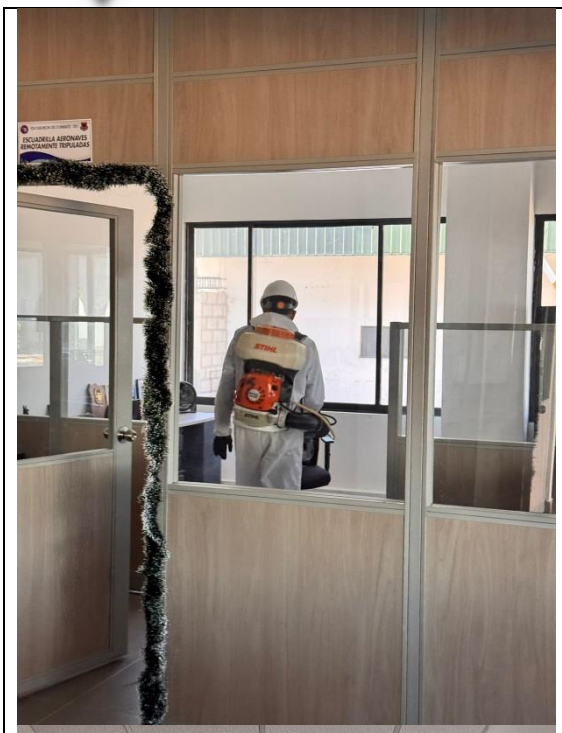


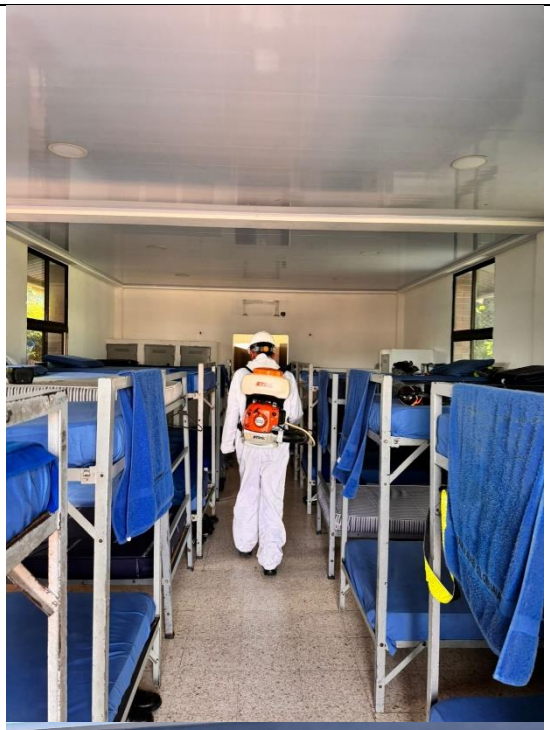


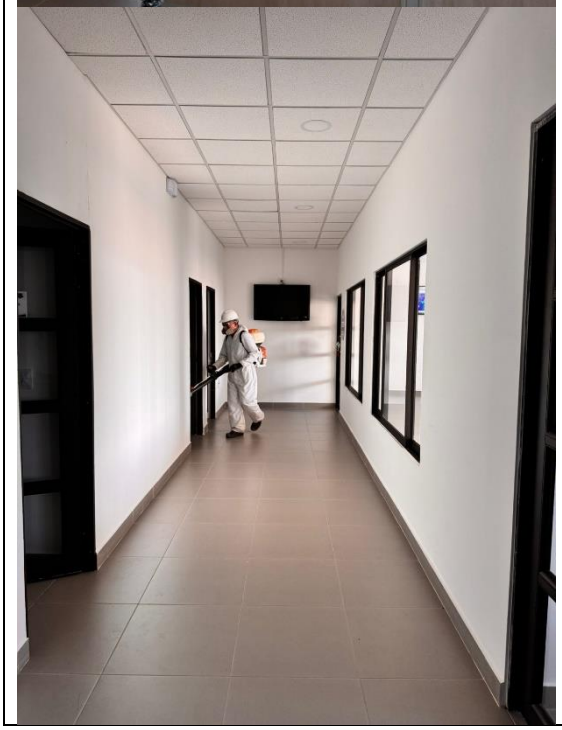


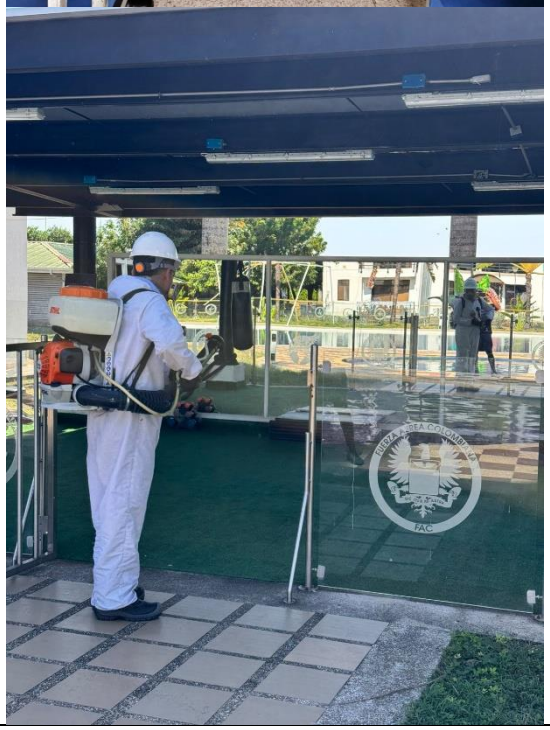


LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol









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











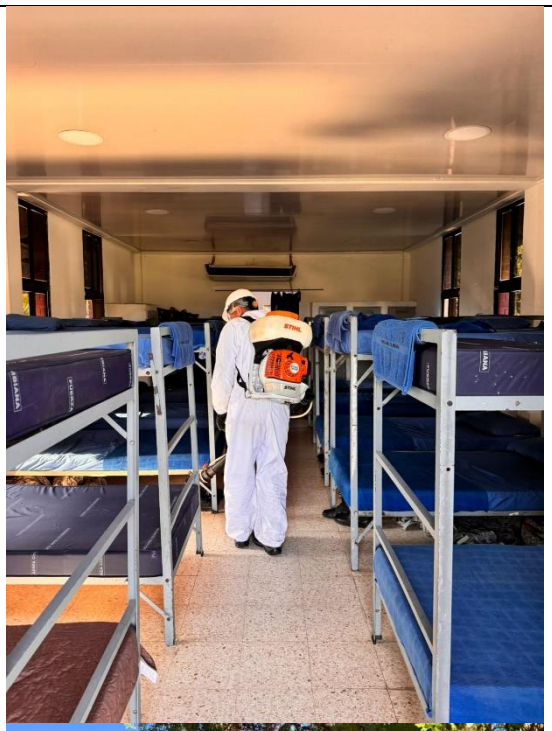




LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol









LYCON CIVIL S.A.S.

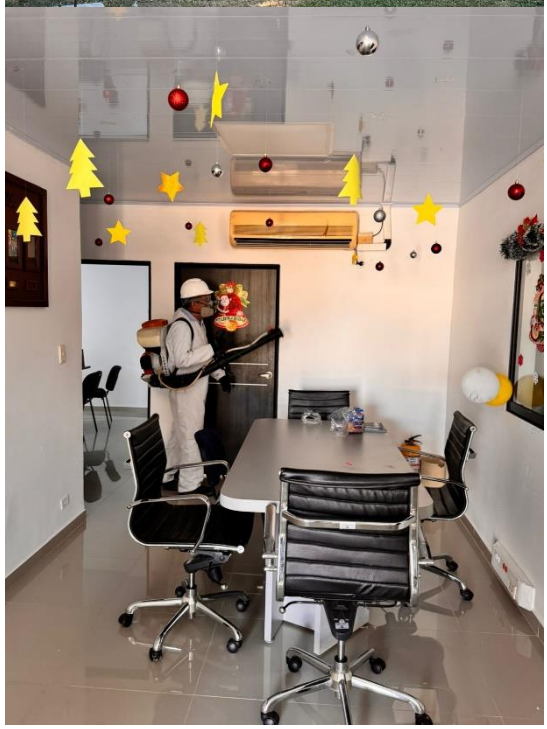
311 5681711

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 DICIEMBRE

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

VALOR SIN IVA	$ 2.380.227,00
IVA 19%	$ 452.243,13
VALOR TOTAL EJECUTADO SERVICIO DICIEMBRE:	$ 2.832.470,13

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 Servicio Diciembre	**$ 2.832.470,13**
Valor ejecutado TOTAL	$ 18.706.472,75
% Ejecutado TOTAL	100%
Saldo pendiente por ejecutar	$ 0,00

Atentamente,



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

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 9

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	28/12/2024, 15:34
Expedición	28/12/2024, 15:34
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	1.00	3,971,628.57

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos setenta y un mil seiscientos veintiocho pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,971,628.57

Total Bruto	3,337,503.00
IVA 19%	634,125.57
Total a Pagar	**3,971,628.57**

Observaciones:
#$15-01-05-000;009-01-B-COFAC-BACOF-2024;leidy.chaverra@fac.mil.co#$
ACTA PARCIAL - SERVICIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
Responsable de IVA - Régimen Común

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**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2f4308ea7a4c9afbf35fab184ac132a2f8d231e0920f04ac35e04d93ce92cd1c3c0c2e96babf00505574614b7a4df605

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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-04, 01:22:22 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 74808520

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

Cliente:

PAGADA 2024-12-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LLANO AGROPAL SAS				
Documento	NI 901589961	**Dirección**	CR 52 #42 - 47		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	777777		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	GOMEZ RAMIREZ MARTHA LILIANA	**Identificación**	CC 40215915		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80882660		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RINCON DIAZ HOLLMAN YESID	99001000 - 99		VICHADA

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**
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-4	4	4,350 %	$ 1.300.000	$ 56.600	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	$ 56.600	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.700

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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:			**4579294561**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		4					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990786899	

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	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 48.600	$ 200	$ 48.800
SUBTOTALES:										**$ 48.600**	**$ 200**	**$ 48.800**

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
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 12.200	$ 100	$ 0	$ 12.300
SUBTOTALES:													**$ 12.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 12.300**

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	$ 21.200	$ 21.200	$ 100	$ 0	$ 21.300
SUBTOTALES:									**$ 21.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 21.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 12.200	$ 100	$ 12.300
SUBTOTALES:			**$ 12.200**	**$ 100**	**$ 12.300**

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	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
1	CC 9434167	DIAZ SANCHEZ HENRY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	24																230301-PORVENIR	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	7	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 12.200	14-11 - ARL SURA	7	$ 303.334	80882660	$ 21.200	7	$ 303.334	CCF69-COMFACASANARE	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 94.700**