
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 25/03/2025																									
<b>CONTRATO No.</b>	009-01-B-COFAC-BACOF-2024																									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	7/06/2024																									
<b>OBJETO CONTRATO</b>	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.																									
<b>CONTRATISTA</b>	LYCON CIVIL S.A.S.																									
<b>SUPERVISOR</b>	Principal: T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA Suplente: CT. CARDONA GALEANO NARLY JAELECE																									
<b>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</b>	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA CORTE</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>LOTES INCLUIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20-06-2024</td> <td>AGOSTO</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> <td>1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20-08-2024</td> <td>OCTUBRE</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> <td>1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31-10-2024</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td> <td>1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR</td> </tr> </tbody> </table>	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					
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																						
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE \$ 14.764.548,00																									
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Desde el 13-06-2024 hasta el 31-10-2024																									
<b>FECHA DE INICIO</b>	13 de junio de 2024																									
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</b>	NO APLICA																									
<b>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</b>	NO APLICA																									
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</b>																										
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día 06 Mes 09 Año 2024																									
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	N/A																									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA CORTE</th> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20-06-2024</td> <td>AGOSTO</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>Pago tramitado por valor de \$3.895.639.93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20-08-2024</td> <td>OCTUBRE</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20-10-2024</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15-12-2024</td> <td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2025</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	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 DEL AÑO 2025	De acuerdo a facturación	-
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 DEL AÑO 2025	De acuerdo a facturación	-																						

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 25/03/2025						
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>EJECUCIÓN INICIAL</b></td> <td><b>EJECUCIÓN FINAL</b></td> </tr> <tr> <td>31 de octubre de 2024</td> <td>15 de diciembre de 2024</td> </tr> </table>	<b>EJECUCIÓN INICIAL</b>	<b>EJECUCIÓN FINAL</b>	31 de octubre de 2024	15 de diciembre de 2024		
<b>EJECUCIÓN INICIAL</b>	<b>EJECUCIÓN FINAL</b>						
31 de octubre de 2024	15 de diciembre de 2024						
<b>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</b>	Adición: \$3.941.924,75						
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>VALOR ASIGNADO</b></td> <td><b>VALOR ADICIONAR</b></td> <td><b>TOTAL DEL CONTRATO</b></td> </tr> <tr> <td>\$ 14.764.548,00</td> <td>\$ 3.941.924,75</td> <td>\$ 18.706.472,75</td> </tr> </table>	<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>VALOR ADICIONAR</b>	<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 14.764.548,00	\$ 3.941.924,75	\$ 18.706.472,75
<b>VALOR ASIGNADO</b>	<b>VALOR ADICIONAR</b>	<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>					
\$ 14.764.548,00	\$ 3.941.924,75	\$ 18.706.472,75					
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</b>	<b>NO APLICA</b>						
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A						
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	N/A						
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A						
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	N/A						
<b>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</b>	N/A						
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A						

El día 25, del mes de marzo del 2025, a las 14:00, se reunieron: el señor Teniente Coronel **ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO**, en su calidad de Ordenador del Gasto BACOF, la señora CT. **CARDONA GALEANO NARLY JAE LCE**, en su calidad de Supervisora Suplente, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**, y el señor **OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ**, en su calidad de **Representante Legal de LYCON CIVIL S.A.S.**, con NIT. 901.826.674-8, empresa Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 009-01-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es el Servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros y voladores para los Grupos Aéreos (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.


<b>BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>				
<b>ÍTEM</b>	<b>BIENES RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>ÍTEM</b>	<b>SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Bar de Soldados	UND	7	\$ 202.419,00
2	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Rancho de Tropa	UND	7	\$ 923.030,64
3	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Casino de Oficiales	UND	7	\$ 632.746,80
4	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Casino de Suboficiales y Piscina	UND	7	\$ 839.664,00

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 25/03/2025	
5	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Establecimiento de Sanidad Militar	UND	7	\$ 908.236,56
6	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Barracas de Solteros Oficiales	UND	7	\$ 993.602,40
7	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Barracas de Solteros Suboficiales	UND	7	\$ 993.602,40
8	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - PTAR	UND	7	\$ 199.920,00
9	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Sección de Caninos	UND	7	\$ 547.580,88
10	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Bar de Oficiales y Suboficiales	UND	7	\$ 637.744,80
11	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Centro de Acopio	UND	7	\$ 335.865,60
12	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Bar Centauros	UND	7	\$ 759.696,00
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alojamiento Soldados (DELTA)	UND	4	\$ 145.998,72
2	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	UND	4	\$ 145.998,72
3	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alojamiento Soldados (ECO)	UND	4	\$ 145.998,72
4	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alojamiento Soldados (ALFA)	UND	4	\$ 145.998,72
5	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alojamiento Soldados (BRAVO)	UND	4	\$ 145.998,72
6	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Guardia Principal	UND	4	\$ 124.150,32
7	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón de Educación Aeronáutica	UND	4	\$ 116.953,20
8	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón de Apoyo Logístico	UND	4	\$ 142.942,80
9	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	UND	4	\$ 831.810,00
10	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Misceláneos	UND	4	\$ 219.226,56

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 25/03/2025		
11	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	UND	4	\$ 208.887,84
12	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	UND	4	\$ 1.979.664,96
13	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón de Combate	UND	4	\$ 186.925,20
14	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Escuadrón de Inteligencia	UND	4	\$ 108.528,00
15	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Apartamentos Fiscales de Oficiales	UND	4	\$ 630.604,80
16	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Apartamentos Fiscales de Suboficiales	UND	4	\$ 630.604,80
17	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Gimnasio	UND	4	\$ 304.449,60
18	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Alterno	UND	4	\$ 209.958,84
19	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS – archivo central	UND	4	\$ 124.064,64
20	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS - Subestación	UND	4	\$ 224.481,60
<b>SERVICIOS DE CONTROL DE PALOMAS (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)</b>				
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS - Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	3	\$ 1.594.754,70
2	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS - Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	3	\$ 1.594.754,70
3	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS - Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	GLOBAL	1	\$ 531.584,90
<b>SERVICIOS DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)</b>				
1	SERVICIO DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO GACAS - De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie (Desde Torre 1 hasta la PTAR.	GLOBAL	1	\$238.022,61
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$18.706.472,75</b>
<b>ESTADO FINANCIERO</b>				
Valor total del contrato				
VALORES EJECUTADOS		\$18.706.472,75		
<b>VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO</b>		\$0		
<b>Valor amortizado</b>		\$0		
<b>Saldo a favor del contratista</b>		\$0		
<b>Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.</b>		\$0		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>		<b>FECHA 25/03/2025</b>				
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>						
<b>N°</b>	<b>CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)</b>				<b>VALOR</b>	
Pago N° 1	108900483893– Ahorros - Davivienda				\$ 3.895.639,93	
Pago N° 2	108900483893– Ahorros - Davivienda				\$ 5.804.405,88	
Pago N° 3	108900483893– Ahorros - Davivienda				\$ 5.034.798,37	
Pago N° 4	108900483893– Ahorros - Davivienda				\$ 3.971.628,57	
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>\$18.706.472,75</b>	
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>						
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			<b>FECHA</b>		<b>VALOR</b>	
36624			29-02-2024		\$18.706.472,75	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>						
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>FECHA</b>		<b>VALOR</b>	
516624			11-08-2024		\$18.706.472,75	
<b>GARANTÍAS (Contrato de Seguro)</b>						
<b>ASEGURADOR A</b>	<b>RIESGO</b>	<b>PÓLIZA #</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	11-46-101057514	07/06/2024	30/04/2025		\$3.741.294,55
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	11-46-101057514	07/06/2024	30/04/2025		\$4.429.364,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11-46-101057514	07/06/2024	31/10/2027		\$738.227,40
<b>CONSIDERACIONES:</b>						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 009-01-B-COFAC-BACOF-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de diciembre de 2024.						
<b>CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Con la suscripción del presente acto administrativo las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del contrato y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y/o cualquiera otra autoridad administrativa.</li> <li>El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana se reserva el derecho a las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados, siempre que las garantías se encuentren vigentes.</li> </ol>						



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-026</b>
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 25/03/2025</b>
----------------------------------------	-------------------------

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

- OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ**, en calidad de representante legal de **LYCON CIVIL S.A.S.**, identificado con el NIT 901.826.674-8, con cédula de ciudadanía No. 1.094.896.180 de Armenia en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados.
- Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL LYCON CIVIL S.A.S</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>CT. CARDONA GALEANO NARLY</b> <b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
**TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO**  
**ORDENADOR DEL GASTO**