

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	329930
Número de orden de compra a modificar:	78836

Entidad compradora:	Comando Aereo de Combate N° 3
Nombre del solicitante:	Jonathan Andres Vargas Muñoz
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-27 08:45:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-31	2022-09-24
Dirección de la entidad	calle 30 km 3	Comando Aéreo de Combate N°3 calle 30 km 3 Malambo
Teléfono de la entidad		3678550

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73079	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3	CDP-4921	CDP	4921
73080	COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3	VF-30421	VF	30421

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	1.0	Mes	11940061.00	CDP-4921	11940061.00
2	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	4976234.17	CDP-4921	4976234.17
3	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1	1.0	Mes	1091663.00	CDP-4921	1091663.00
4	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2701633.60	CDP-4921	2701633.60
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-4921	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4921	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1868276.09	CDP-4921	1868276.09
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	3549724.57	CDP-4921	3549724.57
9	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7 -13 días	1.0	Unidad	5174026.43	CDP-4921	5174026.43
10	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3- 13 días	1.0	Unidad	2156368.14	CDP-4921	2156368.14
11	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1- 13 días	1.0	Unidad	473053.97	CDP-4921	473053.97
12	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería mes noviembre	1.0	Unidad	2565865.71	CDP-4921	2565865.71
13	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3 VF	8.0	Mes	5477340.95	VF-30421	43818727.60
14	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería 2022	5.0	Unidad	2853465.41	VF-30421	14267327.05

15	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 2022	2.0	Mes	1201593.46	VF-30421	2403186.92
16	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - ENE (7OPE - 1MES)	4.0	Mes	13142425.14	VF-30421	52569700.56
17	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - FEB (7OPE/15 días – 6OPE/15 días)	1.0	Unidad	12203680.49	VF-30421	12203680.49
18	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - MAR (6OPE - 1MES)	1.0	Mes	11264935.84	VF-30421	11264935.84
19	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - ABR (5OPE - 1MES)	1.0	Mes	9387446.53	VF-30421	9387446.53
20	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - MAY (5OPE-29DIAS)	1.0	Unidad	9074531.65	VF-30421	9074531.65
21	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería JUN- AGO 2022	3.0	Unidad	253055.38	VF-30421	759166.14

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo tiempo completo – 7 OPERARIOS MES SEP 22 X (24 días)	1.00	Unidad	10513940.11	VF-30421	10513940.11
Editado	7	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1973415.49	CDP-4921	1973415.49
Editado	8	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	3749489.43	CDP-4921	3749489.43

#### Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud adición orden de compra, de acuerdo a solicitud del supervisor mediante oficio No FAC-S-2022-138583-CI del 27 de julio de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GUILLERMO CID GAMEZ

Documento: C.C. 94.519.632



Firma de proveedor

Nombre: MAURICIO RUGE MURCIA

Documento: C.C. 91.260.249



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2022-138583-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-138583-CI del 27 de julio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

**JUAN GUILLERMO CID GAMEZ**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3  
Malambo, Atlántico

Asunto: Adición O.C. 78836

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la adición a la orden de compra No 78836 de fecha 02 de noviembre 2021 cuyo objeto es SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3 en los siguientes términos:

Orden de compra 78836 actual

LINEA	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo – 7	1	MES	11.940.061,00	11.940.061,00
2	Jardinero tiempo completo – 3	1	MES	4.976.234,17	4.976.234,17
3	Operario de aseo MT Medio Tiempo – 1	1	MES	1.091.663,00	1.091.663,00
4	Bienes de aseo y cafetería	1	UNIDAD	2.701.633,60	2.701.633,60
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	UNIDAD	0	0

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

6	Recargo por dotación especial	1	UNIDAD	0	0
7	AIU	1	UNIDAD	1.868.276,09	1.868.276,09
8	IVA	1	UNIDAD	3.549.724,57	3.549.724,57
9	Operario de aseo tiempo completo – 7 - 13 días	1	UNIDAD	5.174.026,43	5.174.026,43
10	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	UNIDAD	2.156.368,14	2.156.368,14
11	Operario de aseo MT Medio Tiempo – 1 - 13 días	1	UNIDAD	473.053,97	473.053,97
12	Bienes de aseo y cafetería - NOV 21	1	UNIDAD	2.565.865,71	2.565.865,71
13	Jardinero tiempo completo - 3 VF	8	MES	5.477.340,95	43.818.727,60
14	Bienes de aseo y cafetería 2022	5	UNIDAD	2.853.465,41	14.267.327,05
15	Operario de aseo MT Medio Tiempo – 1 – 2022	2	MES	1.201.593,46	2.403.186,92
16	Operario de aseo tiempo completo – 7 - ENE 22	4	MES	13.142.425,14	52.569.700,56
17	Operario de aseo tiempo completo – 7 - FEB 22	1	UNIDAD	12.203.680,49	12.203.680,49

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

18	Operario de aseo tiempo completo – 6 - MAR 22	1	MES	11.264.935,84	11.264.935,84
19	Operario de aseo tiempo completo – 5 - ABR 22	1	MES	9.387.446,53	9.387.446,53
20	Operario de aseo tiempo completo – 5 - MAY 22 (29 días)	1	UNIDAD	9.074.531,65	9.074.531,65
21	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería JUN-AGO 2022	3.0	UNIDAD	253.055,38	759.166,14
					\$192.245.609,46

Adición orden de compra 78836

LÍNEA	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo – 7 x SEP 22 (24 días)	1	UNIDAD	10.513.940,11	10.513.940,11
2	Jardinero tiempo completo – 3	0	MES	0	0
3	Operario de aseo MT Medio Tiempo – 1	0	MES	0	0
4	Bienes de aseo y cafetería	0	UNIDAD	0	0
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	0	UNIDAD	0	0

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

6	Recargo por dotación especial	1	UNIDAD	0	0
7	AIU	1	UNIDAD	105.139,40	105.139,40
8	IVA	1	UNIDAD	199.764,86	199.764,86
					10.818.844,37

#### Valores orden de compra 78836

Valor OC 78836	\$ 192.245.609,46
Valor adición OC 78836	\$ 10.818.844,37
Valor final OC 78836	\$ 203.064.453,83
Plazo de ejecución	24 septiembre 2022
Modificación de la línea de pago de la OC 78836	<p><b>Corte a 31 de julio 2022</b></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.46</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-10 \$5,636,183.84</p> <p>PAC OCTUBRE 2022 \$19.420.133,30</p> <p><b>Corte a 31 de agosto 2022</b></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.45</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-10 \$5,636,183.84</p> <p>PAC NOVIEMBRE 2022 \$19.420.133,29</p>
Forma de pago adición	<p><b>Corte a 24 de septiembre 2022</b></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$ 10,818,844.37</p> <p>PAC DICIEMBRE 2022 \$ 10,818,844.37</p>

La orden de compra No 78836 se generó el día 02 de noviembre de 2021 y se inició la ejecución el 18 de noviembre de 2021. Es de resaltar que la presente solicitud se realiza para dar continuidad a la orden de compra 78836 y garantizar condiciones adecuadas de limpieza de todas las dependencias y áreas del CACOM-3.

De acuerdo a información del contratista SEASIN LTDA., los insumos, el alquiler de la maquinaria y los bienes de aseo y jardinería no serán incluidos para la presente adición, por lo cual no se va a adicionar presupuesto para el servicio de jardinería teniendo en cuenta que no van a contar con las herramientas para cumplir con el objeto de la orden de compra.

#### “ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)





COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Adicionalmente, la mayor parte de los insumos con los que se cuenta en este momento, podrán cubrir hasta la finalización de la orden de compra.

Como supervisor de la presente orden de compra, considero viable realizar la adición ya que se cuenta con los recursos para suplir esta necesidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA  
Comandante Escuadrilla Base

Copia: T2 ARRIETA / SEPLA; Copia: TE VARGAS / DECON; Copia: TS18 TONCEL / DECON; Copia: MY ROJAS / DEFIN

Elaboró: CT. GUEVARA / BASE    Aprobó: CT. GUEVARA / BASE

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo, Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



## Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlangel

Leydi Liseth Angel Culma

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-29-6:23 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	106.422.836,04	Valor Total Operaciones:	64.661.423,51		Valor Actual.:	171.084.259,55	Saldo x Comprometer:	10.818.844,37	Vr. Bloqueado 0,00

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-05-16		58.260.399,89			
					2022-07-29		6.824.054,62			
					2022-02-21	74.000.000,00	-175.903,91			
					Total:	74.000.000,00	64.908.550,60	138.908.550,60	6.824.054,62	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-07-29		3.994.789,75			
					2022-02-21	32.422.836,04	-4.241.916,84			
					Total:	32.422.836,04	-247.127,09	32.175.708,95	3.994.789,75	0,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3. "AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2022"
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DERWIN LENIS  
ROJAS ALZAMORA

Firmado digitalmente  
por DERWIN LENIS  
ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:									CACOM-3					CPA N°		4		Versión (Fichando en 1)		8	
Dependencia Solicitante:									GRUAL					Vigencia		Actual		Fecha versión 1		17-jun-2021	
IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS. INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC													
02	02	02	008	005	09	7		16	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA V.F. 2022	70111703	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 28.180.919,20	\$ 28.180.919,20				
02	02	02	008	005	09	7		16	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-16								\$ 28.180.919,20				
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 V.F. 2022	76111500	Selección abreviada - acuerdo marco	GLOBAL	1	\$ 73.824.096,09	\$ 73.824.096,09				
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 121.999.999,09				
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 - ADICIÓN	76111500	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 41.351.848,38	\$ 41.351.848,38				
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 121.999.999,09				
02	02	02	008	005	09	7		10	ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA - ADICIÓN	70111703	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 16.908.551,51	\$ 16.908.551,51				
02	02	02	008	005	09	7		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje / REC-10								\$ 16.908.551,51				
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 - ADICIÓN	76111500	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 6.824.054,62	\$ 6.824.054,62				
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 121.999.999,09				
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 - ADICIÓN	76111500	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 3.994.789,75	\$ 3.994.789,75				
02	02	02	008	005	03			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16								\$ 3.994.789,75				
																	\$ 0,00				
																	\$ 0,00				
VALOR TOTAL CPA																	\$ 171.084.259,55				
OPERACIÓN									VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN								
Valor inicial versión 1									\$ 129.000.000,00				CPA PARA INICIO DE PROCESO								
Operación versión 2:									\$ 0,00				SE EXPIDE LA VERSIÓN No.2, POR AJUSTE EN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-190830-CI del 5 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL.								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	ONU	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
									Operación versión 3	(\$ 22.577.163,97)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.3 POR COMPRA EN TIENDA VIRTUAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-206820-CI del 29 de octubre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL						
									Operación versión 4	\$ 0,01	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.4 POR ADICIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2021-209276-CI del 3 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL-ESSER						
									Operación versión 5	(\$ 4.417.820,75)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.5, POR REDUCCIÓN EN ORDEN DE COMPRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2022-027117-CI del 10 de febrero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL						
									Operación versión 6	\$ 75.994.983,00	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.6, POR ADICIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2022-082908-CI del 2 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL						
									Operación versión 7	(\$ 17.734.583,11)	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.7, POR REDUCCIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM, MEDIANTE OFICIO No. No FAC-S-2022-088770-CI del 10 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL						
									Operación versión 8	\$ 10.818.844,37	SE EXPIDE LA VERSIÓN No.8, POR ADICIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE SECOM MEDIANTE OFICIO No FAC-S-2022-139263-CI del 28 de julio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM- GRUAL						
									Valor ajustado CPA	\$ 171.084.259,55							

*Nhora González Jaimes*  
Elaboró: TAISS NHOA GÓNZALEZ JAIMES  
TÉCNICO EN PLANEACIÓN

Vo.Bo. *[Firma]*  
MY LUIS CARLOS SEGURA REINA  
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA *[Firma]*  
CR JUAN GUILLERMO CID CÁMERO  
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3