



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-086497-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-086497-CI del 6 de mayo 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: Solicitud modificación PAC

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, ordene a quien corresponda, realizar la modificación de la línea de pago del corte de abril del PAC de mayo al PAC de junio y del corte de mayo del PAC de junio al PAC de julio de la Orden de compra 78836, lo anterior teniendo en cuenta a demoras injustificadas de la empresa contratista para entregar los documentos de pago, lo cual ha venido generando repetidas modificaciones en la OC 78836 por los mismos conceptos.

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Base

Copia: MY VERA / DECON; Copia: ST JARAMILLO / SEPLA; Copia: TS18 TONCEL / DECON

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 - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-082287-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-082287-CI del 29 de abril 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: Solicitud adición OC 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 inicial

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	1	Mes	11.940.061,00	11.940.061,00
1.1	Operario de aseo tiempo completo - 7 - 13 días	1	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
Nuevo ENE	Operario de aseo tiempo completo – 7	1	Mes	13.142.425,14	78.854.550,84
Nuevo FEB	Operario de aseo tiempo completo – 7 – 15 días	1	Unidad	13.142.425,14	13.142.425,14
Nuevo FEB	Operario de aseo tiempo completo – 6 – 15 días	1	Unidad	6.571.212,57	6.571.212,57
Nuevo MAR	Operario de aseo tiempo completo - 6	1	Mes	11.264.935,84	11.264.935,84
Nuevo ABR	Operario de aseo tiempo completo - 5	1	Mes	9.387.446,53	9.387.446,53
Nuevo MAY	Operario de aseo tiempo completo – 5 – 29 días	1	Unidad	9.074.531,65	9.074.531,65
2	Jardinero tiempo completo - 3	1	Mes	4.976.234,17	4.976.234,17
2.1	Jardinero tiempo completo - 3 - 13 días	1	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Nuevo	Jardinero tiempo completo - 3	5	Mes	5.477.340,95	27.386.704,76
3	Operario de aseo medio tiempo - 1	1	Mes	1.091.663,00	1.091.663,00
3.1	Operario de aseo medio tiempo - 1 - 13 días	1	Unidad	473.053,97	473.053,97
Nuevo	Operario de aseo medio tiempo - 1	2	Mes	1.201.593,46	2.403.186,93
4	Bienes de aseo y cafetería	1	Unidad	2.701.633,60	16.209.801,60
4.1	Bienes de aseo y cafetería - mes noviembre	1	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
Nuevo	Bienes de aseo y cafetería	5	Unidad	2.853.465,41	14.267.327,04
5	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00
6	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
7	AIU	1	Unidad	1.671.278,56	1.302.091,44
8	IVA	1	Unidad	3.175.429,26	2.473.973,74
					133.985.209,58

Adición orden de compra 78836

LINEA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	3	Mes	13.142.425,17	39.427.275,51
2	Jardinero tiempo completo - 3	3	Mes	5.477.340,95	16.432.022,85
3	Bienes de aseo y cafetería	3	Unidad	253.055,38	759.166,14
4	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00
5	Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
6	AIU	1	Unidad	566.184,66	566.184,66
7	IVA	1	Unidad	1.075.750,83	1.075.750,83
					58.260.399,99

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Valores orden de compra 78836

Valor inicial OC 78836	\$133.985.209,58
Valor adición OC 78836	\$ 58.260.399,99
Valor final OC 78836	\$ 192.245.609,57
Plazo de ejecución	31 agosto 2022
Forma de pago modificado	<p><u>Corte a 30 de junio 2022</u></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC JULIO 2022 \$19,420,133.33</p> <p><u>Corte a 31 de julio 2022</u></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC AGOSTO 2022 \$19,420,133.33</p> <p><u>Corte a 31 de agosto 2022</u></p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC SEPTIEMBRE 2022 \$19,420,133.33</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. De acuerdo a información del contratista SEASIN LTDA., los insumos **NO** serán incluidos para la presente adición, pero sí el alquiler de la maquinaria. Como supervisor de la presente orden de compra, estoy de acuerdo para realizar dicha adición ya que se cuenta con los recursos para suplir esta necesidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Base

Copia: MY VERA / DECON; Copia: ST JARAMILLO / SEPLA; Copia: TS18 TONCEL / DECON

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 - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-094678-CI

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-094678-CI del 18 de mayo 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: Aclaración Oficio FAC-S-2022-082287-CI del 29 de abril de 2022 Solicitud adición OC 78836

En referencia al oficio al oficio FAC-S-2022-082287-CI del 29 de abril de 2022, respetuosamente me permito informar 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 inicial

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	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
6	Recargo por dotación especial	1	UNIDAD	0	0
7	AIU	1	UNIDAD	1.302.091,44	1.302.091,44
8	IVA	1	UNIDAD	2.473.973,74	2.473.973,74
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

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

12	Bienes de aseo y cafetería - NOV 21	1	UNIDAD	2.565.865,71	2.565.865,71
13	Jardinero tiempo completo - 3 VF	5	MES	5.477.340,95	27.386.704,75
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	1	MES	13.142.425,14	13.142.425,14
17	Operario de aseo tiempo completo - 7 - FEB 22	1	UNIDAD	12.203.680,49	12.203.680,49
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
					133.985.209,57

En día 09 de mayo el Departamento de contratación realizó modificación en la tienda virtual con base en la solicitud de adición anexa de fecha 29 de abril de 2022 en la cual se solicitó un aumento en tiempo del servicio de aseo y jardinería por 03 meses más, siendo su nueva fecha de vencimiento hasta el 31 de agosto de 2022.

El Departamento de contratación procede a incluir los 03 meses adicionales en los términos, condiciones y valores que se encuentran establecidos en la orden de compra actual, la cual se discrimina a continuación:

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Operario de aseo tiempo completo - 7	3	MES	13.142.425,14	39.427.275,42
2	Jardinero tiempo completo - 3	3	MES	5.477.340,95	16.432.022,85
3	Bienes de aseo y cafetería	3	UNIDAD	253.055,38	759.166,14
4	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	UNIDAD	0	0
5	Recargo por dotación especial	1	UNIDAD	0	0
6	AIU	1	UNIDAD	566.184,65	566.184,65
7	IVA	1	UNIDAD	1.075.750,83	1.075.750,83
					58.260.399,89

VALORES ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL O.C 78836	\$133.985.209,57
VALOR ADICIÓN	\$58.260.399,89

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

VALOR FINAL O.C 78836	\$192.245.609,46
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de agosto 2022
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 78836	<p>Corte a 30 de abril 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$12.595.898,39</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC JUNIO 2022 \$18.232.082,23</p> <p>Corte a 31 de mayo 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$12.273.908,97</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.85</p> <p>PAC JULIO 2022 \$17.910.092,82</p>
FORMA DE PAGO ADICIÓN	<p>Corte a 30 de junio 2022</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 AGOSTO 2022 \$19.420.133,30</p> <p>Corte a 31 de julio 2022</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 SEPTIEMBRE 2022 \$19.420.133,30</p> <p>Corte a 31 de agosto 2022</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 OCTUBRE 2022 \$19.420.133,29</p>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Capitán FEDERICO GUEVARA FONSECA
Comandante Escuadrilla Base

Copia: ST JARAMILLO / SEPLA; Copia: MY VERA / DECON

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

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 - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	OC 78836		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal \$ 133.985.209,58 Adición: \$58.260.399,99 TOTAL \$ 192.245.609,57	FECHA HORA LUGAR	02/05/2022 14:00 SECOM
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3			
REUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL	02 noviembre de 2021		
VALOR DEL CONTRATO	\$133.985.209,58		
CONTRATISTA	SEASIN LTDA		
FORMA DE PAGO	Corte a 30 de junio 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49 02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84 PAC JULIO 2022 \$19,420,133.33 Corte a 31 de julio 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49 02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84 PAC AGOSTO 2022 \$19,420,133.33 Corte a 31 de agosto 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.49 02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84 PAC SEPTIEMBRE 2022 \$19,420,133.33		
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato es la Base Aérea “MG. Alberto Pauwels Rodríguez” Comando Aéreo de Combate N° 3 ubicado en Malambo, Atlántico		
PLAZO DEL CONTRATO	31 de agosto 2022		
PRIMER MODIFICATORIO			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER MODIFICATORIO	N/A		
ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO			
<ul style="list-style-type: none">Oficio del supervisor de contratos al ordenador de gasto para la modificación de la orden de compra, mediante oficio FAC-S-2022-082287-CI del 29 de abril de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3- SECOM-GRUAL-ESSER-BASE			
VIABILIDAD JURIDICA			
<ul style="list-style-type: none">Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014. Manual de contratación del ministerio de defensa nacional, numeral 5.3.2.situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato.			
PRESENTACIÓN			
<p>EI DEPARTAMENTO DE CONTRATACION, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones para que, de encontrarlo procedente, recomiende al señor Coronel, Ordenador del Gasto, modificar el Contrato OC 78836</p> <div><p>MY ALVARO AXEL VERA GALEANO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION</p></div>			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-040897-AG	Lugar y Fecha	02/05/2022, 2 de mayo de 2022
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------

Asunto	COMITE ADJUDICACIÓN ASEO Y LIMPIEZA		
Oficina Productora	DECON		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	12:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Presentación ponencia por parte del Departamento de Contratación.
3. Consideraciones y deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratación.
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones

Desarrollo:**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes 3 miembros del mismo, con los cuales se conforma el Quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Se da lectura a la ponencia

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


En referencia al oficio al oficio FAC-S-2022-082287-CI del 29 de abril de 2022, respetuosamente me permito informar 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

VALORES ORDEN DE COMPRA


Orden de compra

78836

LINEA	DESCRIPCIÓN	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


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
6	Recargo por dotación especial	1	UNIDAD	0	0
7	AIU	1	UNIDAD	1.302.091,44	1.302.091,44
8	IVA	1	UNIDAD	2.473.973,74	2.473.973,74
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	5	MES	5.477.340,95	27.386.704,75
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	1	MES	13.142.425,14	13.142.425,14
17	Operario de aseo tiempo completo – 7 - FEB 22	1	UNIDAD	12.203.680,49	12.203.680,49
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 -	1	MES	9.387.446,53	9.387.446,53

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

	ABR 22				
20	Operario de aseo tiempo completo – 5 - MAY 22 (29 días)	1	UNIDAD	9.074.531,65	9.074.531,65
					133.985.209,57

VALOR INICIAL O.C 78836	\$133.985.209,57
VALOR ADICION	\$58.260.399,89

VALOR FINAL O.C 78836	\$192.245.609,46
PLAZO DE EJECUCION	31 de agosto 2022
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 78836	<p>Corte a 30 de abril 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$12.595.898,39</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84</p> <p>PAC JUNIO 2022 \$18.232.082,23</p> <p>Corte a 31 de mayo 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$12.273.908,97</p> <p>02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.85</p> <p>PAC JULIO 2022 \$17.910.092,82</p>
FORMA DE PAGO ADICIÓN	<p>Corte a 30 de junio 2022</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 AGOSTO 2022 \$19.420.133,30</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020


	Corte a 31 de julio 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.46 02-02-02-008-005-09-7-10 \$5,636,183.84 PAC SEPTIEMBRE 2022 \$19.420.133,30 Corte a 31 de agosto 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$13,783,949.45 02-02-02-008-005-09-7-10 \$5,636,183.84 PAC OCTUBRE 2022 \$19.420.133,29	
--	--	--

4.RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

Una vez terminado el análisis de los puntos anteriores, el Comité de Adquisiciones recomendó al ordenador del gasto acoger la modificación de la orden de compra 78836

VALOR INICIAL O.C 78836	\$133.985.209,57
VALOR ADICIÓN	\$58.260.399,89

VALOR FINAL O.C 78836	\$192.245.609,46
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de agosto 2022
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 78836	Corte a 30 de abril 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$12.595.898,39 02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.84 PAC JUNIO 2022 \$18.232.082,23 Corte a 31 de mayo 2022 02-02-02-008-005-03-10 \$12.273.908,97


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

	02-02-02-008-005-09-7-16 \$5,636,183.85 PAC JULIO 2022 \$17.910.092,82
FORMA DE PAGO ADICIÓN	<p>Corte a 30 de junio 2022</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 AGOSTO 2022 \$19.420.133,30</p> <p>Corte a 31 de julio 2022</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 SEPTIEMBRE 2022 \$19.420.133,30</p> <p>Corte a 31 de agosto 2022</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 OCTUBRE 2022 \$19.420.133,29</p>

SEGUN REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ DE ADQUISICIONES


Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Fecha - Hora	-	Lugar	
---------------------	---	--------------	--



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020



Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3




Teniente JONATHAN ANDRES VARGAS MUÑOZ
Especialista Jurídico



Mayor ALVARO AXEL VERA GALEANO
Jefe Departamento De Contratación




Mayor DERWIN LENIS 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 (Iniciando en 1)	7
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	11-may-2022
				Fecha versión 1	17-jun-2021

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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								\$ 115.175.944,47
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								\$ 115.175.944,47
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
VALOR TOTAL CPA																	\$ 160.265.415,18

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
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
Valor ajustado CPA	\$ 160.265.415,18	


 laboró: TA18 NHORA GONZÁLEZ JAIMES
 TÉCNICO EN PLANEACIÓN

o.Bo. _____
 Y LUIS CARLOS SEGURA REINA
 EFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA 
 CR JUAN GUILLERMO CID GÁMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-16-11:09 a. m.


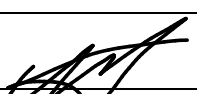
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	106.422.836,04	Valor Total Operaciones:	53.842.579,14		Valor Actual.:	160.265.415,18	Saldo x Comprometer:	58.260.399,89	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	922	Fecha Registro:	2022-01-04	Numero:		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			
					2022-02-21	74.000.000,00	-175.903,91			
					Total:	74.000.000,00	58.084.495,98	132.084.495,98	58.260.399,89	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
					2022-02-21	32.422.836,04	-4.241.916,84			
					Total:	32.422.836,04	-4.241.916,84	28.180.919,20	0,00	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-JEAD-FR-011
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Versión N°:	1
		Vigencia:	8/21/2018
UNIDAD	CACOM-3		
FECHA:	MAYO-2022	N° SOLICITUD	54
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X
No. PROCESO	ORDEN DE COMPRA 78836		
No. CDP (solo para CRP)	922		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	
		MODIFICACIÓN	VALOR
		ADICIÓN	X 58,260,399.89
		REDUCCIÓN	
			ANULACIÓN
		OTRAS	CUENTA BANCARIA
			X LÍNEA DE PAGO
VALOR TOTAL	\$ 160,265,415.18		
		OTRAS MONEDAS TIPO CAMBIO	
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
02-02-02-008-005-09-7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE		45,089,470.72
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE LIMPIEZA		115,175,944.46
TOTAL			160,265,415.18
PROGRAMACIÓN DE PAGOS			
RECURSO	MES	VALOR	
	PAGADO	\$ 65,862,840.24	
16	CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022 CON PAC JUNIO 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022 CON PAC JUNIO 2022	\$ 12,595,898.39	
16	CORTE A 31 DE MAYO DE 2022 CON PAC JULIO 2022	\$ 5,636,183.85	
10	CORTE A 31 DE MAYO DE 2022 CON PAC JULIO 2022	\$ 12,273,908.97	
10	CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022 CON PAC AGOSTO 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022 CON PAC AGOSTO 2022	\$ 13,783,949.46	
10	CORTE A 31 DE JULIO DE 2022 CON PAC SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 31 DE JULIO DE 2022 CON PAC SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 13,783,949.46	
10	CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022 CON PAC OCTUBRE DE 2022	\$ 5,636,183.84	
10	CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2022 CON PAC OCTUBRE DE 2022	\$ 13,783,949.45	
TOTAL		\$ 160,265,415.18	
INFORMACIÓN BANCARIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	089-506407-75 -SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	No. IDENTIFICACIÓN	900229503
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	X
CUENTA ACTIVA EN SIIF SI	X	CUENTA AHORROS	
NO			
CERTIFICACIÓN:			
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.			
OBSERVACIONES:			
OBJETO: OBJETO: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3			

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ	POSTFIRMA	Mayor ALVARO AXEL VERA GALEANO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO CONTRATACION FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmlopez Nahiret Maria Lopez Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-26-3:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 922 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3822	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	106.422.836,04	Valor Total Operaciones:	53.842.579,14			Valor Actual:	160.265.415,18	Saldo x Obligar:	94.402.574,94

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94519632	Nombre:	JUAN CID GAMEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
-----------------	----------	---------	----------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	78836	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-02-21	74.000.000,00	-175.903,91		
					2022-05-26	0,00	58.260.399,89		
					Total:	74.000.000,00	58.084.495,98	132.084.495,98	83.130.207,25

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2022-02-21	32.422.836,04	-4.241.916,84		
					Total:	32.422.836,04	-4.241.916,84	28.180.919,20	11.272.367,69

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-24	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-24	17.696.211,05	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-27	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-25	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-22	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-23	16.730.242,80	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-24	14.527.834,88	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-09	5.636.183,84	5.636.183,84	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-10	13.783.949,46	13.783.949,46	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-08	5.636.183,84	5.636.183,84	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-09	13.783.949,46	13.783.949,46	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-10	5.636.183,84	5.636.183,84	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-11	13.783.949,45	13.783.949,45	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-10	12.595.898,39	12.595.898,39	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-11	12.273.908,97	12.273.908,97	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-02-23	0,00	0,00	NINGUNO

005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-23	5.636.183,83	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-26	5.636.183,84	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-05-25	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-22	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-24	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-27	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-05-24	5.636.183,84	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-10	5.636.183,84	5.636.183,84	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-07-11	5.636.183,85	5.636.183,85	NINGUNO

DERWIN LENIS
ROJAS ALZAMORA
 MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Firmado digitalmente por
 DERWIN LENIS ROJAS