

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	497720
Número de orden de compra a modificar:	157472

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Maria Camila Orjuela Pedroza
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-29 21:57:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-31	2026-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152840	CDP ASEO 2026	CDP-63625	CDP	63625
152841	VF ASEO 2026	VF-57825	VF	57825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z16 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 0	8.0	Mes	0.00	CDP-63625	0.00

2	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	5648742.00	CDP-63625	45189936.00
3	ays05--Z16 - Hora extra diurna - Perfil 1 Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	154160.00	CDP-63625	1233280.00
4	ays05--Z16 - Hora extra nocturna - Perfil 1 Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	215840.00	CDP-63625	1726720.00
5	ays05--Z16 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 0	8.0	Mes	0.00	CDP-63625	0.00
6	ays05--Z16 - Hora extra nocturna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 0	8.0	Mes	0.00	CDP-63625	0.00
7	ays05--Z16 - Recargo nocturno - Perfil 1 Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	10792.00	CDP-63625	86336.00
8	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	36822.00	CDP-63625	294576.00
9	ays05--Z16 - Recargo nocturno dominical o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	50874.00	CDP-63625	406992.00
10	ays05--Z16 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	5400250.00	CDP-63625	43202000.00

11	ays05--Z16 - Hora extra diurna - Perfil 6 Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	140144.00	CDP-63625	1121152.00
12	ays05--Z16 - Hora extra nocturna - Perfil 6 Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	196208.00	CDP-63625	1569664.00
13	ays05--Z16 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 0	8.0	Mes	0.00	CDP-63625	0.00
14	ays05--Z16 - Hora extra nocturna dominical y/o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 0	8.0	Mes	0.00	CDP-63625	0.00
15	ays05--Z16 - Recargo nocturno - Perfil 6 Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	9812.00	CDP-63625	78496.00
16	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	33474.00	CDP-63625	267792.00
17	ays05--Z16 - Recargo nocturno dominical o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	46254.00	CDP-63625	370032.00
18	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-63625	21601000.00
19	ays05--Z16 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	37056.00	CDP-63625	296448.00
20	ays05--Z16 - Creolina 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3705.00	CDP-63625	29640.00

21	ays05--Z16 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	55965.00	CDP-63625	447720.00
22	ays05--Z16 - Limpiónes 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	73640.00	CDP-63625	589120.00
23	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	51550.00	CDP-63625	412400.00
24	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	66280.00	CDP-63625	530240.00
25	ays05--Z16 - Estopa (Compra) - 10	8.0	Unidad	66280.00	CDP-63625	530240.00
26	ays05--Z16 - Esponjilla 3 (Compra) - 30	8.0	Unidad	8850.00	CDP-63625	70800.00
27	ays05--Z16 - Escoba 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
28	ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 5	8.0	Unidad	33140.00	CDP-63625	265120.00
29	ays05--Z16 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	29455.00	CDP-63625	235640.00
30	ays05--Z16 - Cepillos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8835.00	CDP-63625	70680.00
31	ays05--Z16 - Cepillos 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	26510.00	CDP-63625	212080.00
32	ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 15	8.0	Unidad	128130.00	CDP-63625	1025040.00
33	ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	38295.00	CDP-63625	306360.00
34	ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	25040.00	CDP-63625	200320.00

35	ays05--Z16 - Pads 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	70062.00	CDP-63625	560496.00
36	ays05--Z16 - Pads 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	70062.00	CDP-63625	560496.00
37	ays05--Z16 - Pads 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	100992.00	CDP-63625	807936.00
38	ays05--Z16 - Pads 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
39	ays05--Z16 - Pads 5 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
40	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 250	8.0	Unidad	147250.00	CDP-63625	1178000.00
41	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 100	8.0	Unidad	73600.00	CDP-63625	588800.00
42	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 100	8.0	Unidad	73600.00	CDP-63625	588800.00
43	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 50	8.0	Unidad	81000.00	CDP-63625	648000.00
44	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 50	8.0	Unidad	110450.00	CDP-63625	883600.00
45	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10	8.0	Unidad	22090.00	CDP-63625	176720.00
46	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
47	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 25	8.0	Unidad	95725.00	CDP-63625	765800.00
48	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	8.0	Unidad	220900.00	CDP-63625	1767200.00
49	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 50	8.0	Unidad	220900.00	CDP-63625	1767200.00
50	ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	41240.00	CDP-63625	329920.00

51	ays05--Z16 - Guantes 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	41240.00	CDP-63625	329920.00
52	ays05--Z16 - Guantes 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	41240.00	CDP-63625	329920.00
53	ays05--Z16 - Guantes 4 (Compra) - 30	8.0	Unidad	141390.00	CDP-63625	1131120.00
54	ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8	8.0	Unidad	41824.00	CDP-63625	334592.00
55	ays05--Z16 - Tapabocas Desechable (Compra) - 13	8.0	Unidad	118157.00	CDP-63625	945256.00
56	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 13	8.0	Unidad	168597.00	CDP-63625	1348776.00
57	ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 200	8.0	Unidad	4378800.00	CDP-63625	35030400.00
58	ays05--Z16 - Toallas para manos 1 (Compra) - 100	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
59	ays05--Z16 - Rastrillo 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	45510.00	CDP-63625	364080.00
60	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	13254.00	CDP-63625	106032.00
61	ays05--Z16 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	62490.00	CDP-63625	499920.00
62	ays05--Z16 - Atomizadores (Compra) - 15	8.0	Unidad	26505.00	CDP-63625	212040.00
63	ays05--Z16 - Espátula (Compra) - 10	8.0	Unidad	41240.00	CDP-63625	329920.00
64	ays05--Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	86896.00	CDP-63625	695168.00
65	ays05--Z16 - Haraganes 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	62868.00	CDP-63625	502944.00

66	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 5	8.0	Unidad	33140.00	CDP-63625	265120.00
67	ays05--Z16 - Mangueras 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	547395.00	CDP-63625	4379160.00
68	ays05--Z16 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	8.0	Unidad	213555.00	CDP-63625	1708440.00
69	ays05--Z16 - Extensión eléctrica 2 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	12372.00	CDP-63625	98976.00
70	ays05--Z16 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	61858.00	CDP-63625	494864.00
71	ays05--Z16 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	142546.00	CDP-63625	1140368.00
72	ays05--Z16 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	143598.00	CDP-63625	1148784.00
73	ays05--Z16 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	91316.00	CDP-63625	730528.00
74	ays05--Z16 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	56092.00	CDP-63625	448736.00
75	ays05--Z16 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	103622.00	CDP-63625	828976.00
76	ays05--Z16 - Guadañas (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	173386.00	CDP-63625	1387088.00
77	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00

78	ays05--Z16 - AIU	1.0	Unidad	18778392.00	CDP-63625	18778392.00
79	ays05--Z16 - IVA	1.0	Unidad	3567894.48	CDP-63625	3567894.48
80	ajuste de precios e IPC	1.0	Peso (COP)	31989951.00	VF-57825	31989951.00

Total Orden de Compra Actual:	242,120,157.48
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

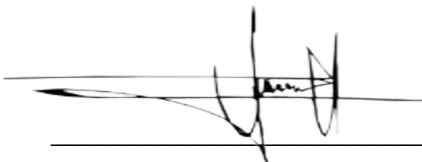
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	242,120,157.48
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	242,120,157.48

Detalle o justificación de la aclaración
TENIENDO ENCUESTA LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA Y LA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO SE PROCEDE A PRORROGA LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2026


Firma ordenador del gasto
Nombre: OSWALDO RIVERA MARQUEZ
Documento: 16.713.874


Firma de proveedor
Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG			
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS			
COMUNICADOS			
Código: GRH-FO-027	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01	

Villavicencio – Meta, 29 de julio de 2026

Señores:
CLUB MILITAR DE OFICIALES
Nilo – Cundinamarca
 Ciudad

Cód Proceso	GCES
Cód Documento	CIE
Consecutivo	434

Asunto: Aceptación Prorroga Orden de Compra No. **157472**.

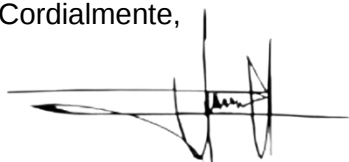
En atención al oficio mediante el cual se solicita la viabilidad para la adición y prórroga de la Orden de Compra mencionada en el asunto, cuyo objeto es **“PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. (SEDE SOCHAGOTA) PAIPA”** me permito manifestar lo siguiente:

La Unión Temporal J-SERVITEC, por intermedio de su representante legal, acepta formalmente la prórroga de la Orden de Compra No. 157472.

En consecuencia, se acepta la siguiente modificación:

- Prorroga de la orden de compra hasta el día 30 de agosto de 2026.
- Conforme a lo establecido en el numeral 6.37 de la cláusula sexta de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios V Generación (Variación de la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería). Los siguientes ítems no están autorizados en la prórroga del contrato, a menos que se tengan en cuenta con el precio por unidad del catálogo del AMP.
 - * Escoba 2 (Compra)
 - * Pads 4 (Compra)
 - * Pads 5 (Compra)
 - * Bolsas plásticas 11 (Compra)
 - * Toalla para manos 1 (Compra)

Cordialmente,



JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS
 Representante Legal
 UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC
 NIT 901.902.500-0

Copia Controlada

Página 1 de 1



320 286 6191



JSERVITEC@SERVIC-INTEGRAL.COM

CM.380.A/

Paipa, 29 de julio del 2026

PARA: JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
Representante Legal
Unión Temporal J-Servitec.

DE: JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR
Supervisor Orden de compra N° 157472

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 157472 -2025

Con toda atención y con ocasión de la suscripción de la **Orden de Compra No. 157472 de 2025**, suscrita entre el Club Militar de Oficiales y la empresa **Unión Temporal J-SERVITEC**, cuyo objeto es la **“PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR (SEDE SOCHAGOTA) PAIPA”**, por un valor de inicial de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 210.130.206.48)**, la cual se viene ejecutando a partir del 15 de diciembre de 2025 y cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026, nos permitimos solicitar al señor **JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS**, Representante Legal de la Unión Temporal J-Servitec, aceptar, lo siguiente:

- Prorrogar la fecha de ejecución de la Orden de compra hasta el 30 de agosto de 2026, con el propósito de garantizar el servicio integral de aseo y cafetería del Grupo de Gestión de la Sede Sochagota.

Quedo atento a su pronta y positiva respuesta.

Respetuosamente,



JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR
Supervisor Orden de Compra N° 157472

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SOLICITUD PRORROGA 2026 ASEO 30 agosto A SERVITEC

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-101728-b8d236-45154332

Creación: 2026-07-29 10:17:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-29 10:18:12



Escanee el código
para verificación

Elaboración: JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR

José Israel Monroy

74359965

jimonroy@clubmilitar.gov.co



Club Militar
Asesoría, Perseverancia y Pasión

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260729-101728-b8d236-45154332
2026-07-29T10:18:13-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
SOLICITUD PRORROGA 2026 ASEO 30 agosto A SERVITEC			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260729-101728-b8d236-45154332		Creación: 2026-07-29 10:17:28	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-07-29 10:18:12	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	José Israel Monroy jimonroy@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-29 10:17:29 Lec.: 2026-07-29 10:18:08 Res.: 2026-07-29 10:18:12 IP Res.: 38.211.144.45 Canal: Email



CM.380.A/

Paipa, 29 de julio del 2026

PARA: MG. (RA) OSWALDO RIVERA MARQUEZ
Director General

DE: JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR
Supervisor Orden de compra N° 157472

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 157472 -2025

Muy respetuosamente me dirijo al Señor **MG. (RA) OSWALDO RIVERA MARQUEZ** Director General, con el fin de solicitar la viabilidad de realizar prórroga a la Orden de Compra **157472 de 2025**, cuyo objeto es la “**PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR (SEDE SOCHAGOTA) PAIPA**”, Orden suscrita con la empresa **Unión Temporal J-SERVITEC**, por un valor de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 210.130.206.48)**, la cual se viene ejecutando a partir del 15 de diciembre de 2025 y cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

La solicitud de Prórroga de la mencionada orden de compra, obedece a las siguientes consideraciones:

- La Orden de compra fue suscrita el 15 de diciembre de 2025 y el plazo de ejecución vence el 31 de julio de 2026, por un valor de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 210.130.206.48)**
- A fecha junio 30 de 2026, se han ejecutado **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE SEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$167.667.226.78)**, quedando un saldo pendiente por ejecutar de la Orden de Compra de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$42.462.979.70)**.
- El promedio de gasto mensual por el servicio integral de aseo asciende a la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00)**.



A continuación, se detalla el análisis de viabilidad técnica bajo la normativa de contratación estatal de Colombia (Ley 80 de 1993):

1. Viabilidad Económica y Financiera:

- **Suficiencia de Recursos:** Financieramente existen los recursos para cubrir la necesidad:
- Saldo actual por ejecutar a junio 30: **\$42.462.979,70**.

2. Viabilidad Operativa:

- **Garantía de Cobertura:** Con un promedio de gasto mensual demostrado de **\$30.000.000,00**, los fondos proyectados cubren con la extensión de tiempo:
- Meses a ejecutar en la prórroga (Julio 31 a agosto 30): **1 mes**.

Por lo anteriormente expuesto se solicita:

- Prorrogar la fecha de ejecución de la Orden de compra No. 157472, hasta el **30 de agosto de 2026**, con el propósito de garantizar el servicio integral de aseo y cafetería del Grupo de Gestión de la Sede Sochagota.

Respetuosamente,

JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR
Supervisor Orden de Compra N° 157472

Revisó: TC (RA) LUZ MARINA AVILA MARTINEZ
Coordinadora Grupo de Gestión Sede Sochagota

A continuación, se adjunta ejecución de la Orden de Compra a 30 de junio de 2026



ORDEN DE COMPRA No. 157472

UNION TEMPORAL J SERVITEC

VALOR CONTRATO 210,130,206.48

ITEM	FECHA	No FACTURA	VALOR	SALDO
1	Diciembre 29 de 2025	UTJS277	20,330,872.65	189,799,333.83
2	Febrero 02 de 2026	UTJS505	20,087,812.00	169,711,521.83
3	Marzo 26 de 2026	UTJS689	24,506,060.49	145,205,461.34
4	Abril 21 de 2026	UTJS848	20,889,169.97	124,316,291.37
5	Mayo 12 de 2026	UTJS119	30,242,429.37	94,073,862.00
6	Junio 01 de 2026	UTJS1225	30,474,678.44	63,599,183.56
7	Julio 14 de 2026	UTJS1576	21,136,203.86	42,462,979.70

Valor del Contrato	210,130,206.48
Valor Ejecutado	167,667,226.78
Saldo Por Ejecutar	42,462,979.70

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SOLICITUD PRORROGA 2026 ASEO 30 agosto

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-103936-f14462-09116962

Creación: 2026-07-29 10:39:36

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-29 14:48:23



Escanee el código
para verificación

Aprobación: MG (RA) OSWALDO RIVERA MARQUEZ

Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ

16.713.874

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar

Revisión: CR. ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO

Ernesto Santamaria Montenegro

13617334

esantamaria@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Club Militar

Elaboración: JOSE ISRAEL MONROY AGUILAR

José Israel Monroy

74359965

jimonroy@clubmilitar.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
SOLICITUD PRORROGA 2026 ASEO 30 agosto			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260729-103936-f14462-09116962		Creación: 2026-07-29 10:39:36	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-07-29 14:48:23	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	José Israel Monroy jimonroy@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-07-29 10:39:38 Lec.: 2026-07-29 10:40:24 Res.: 2026-07-29 10:40:26 IP Res.: 38.211.144.45 Canal: Email
Revisión	Ernesto Santamaria Montenegro esantamaria@clubmilitar.gov.co Subdirector General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-29 10:40:27 Lec.: 2026-07-29 10:56:58 Res.: 2026-07-29 11:06:46 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email
Aprobación	Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-29 11:06:47 Lec.: 2026-07-29 14:48:16 Res.: 2026-07-29 14:48:23 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email