

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	497905
Número de orden de compra a modificar:	157147

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Maria Camila Orjuela Pedroza
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL TERRASEO
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-30 20:43:40

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--Z21 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	16946226.00	CDP-63625	135569808.00

2	ays05--Z21 - Hora extra diurna - Perfil 1 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	481750.00	CDP-63625	3854000.00
3	ays05--Z21 - Hora extra nocturna - Perfil 1 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	674500.00	CDP-63625	5396000.00
4	ays05--Z21 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	770800.00	CDP-63625	6166400.00
5	ays05--Z21 - Hora extra nocturna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	963500.00	CDP-63625	7708000.00
6	ays05--Z21 - Recargo nocturno - Perfil 1 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	21584.00	CDP-63625	172672.00
7	ays05--Z21 - Recargo dominical o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	49096.00	CDP-63625	392768.00
8	ays05--Z21 - Recargo nocturno dominical o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	67832.00	CDP-63625	542656.00
9	ays05--Z21 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	43202000.00	CDP-63625	345616000.00
10	ays05--Z21 - Hora extra diurna - Perfil 6 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	437950.00	CDP-63625	3503600.00
11	ays05--Z21 - Hora extra nocturna - Perfil 6 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	613150.00	CDP-63625	4905200.00

12	ays05--Z21 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	700750.00	CDP-63625	5606000.00
13	ays05--Z21 - Hora extra nocturna dominical y/o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 50	8.0	Mes	875900.00	CDP-63625	7007200.00
14	ays05--Z21 - Recargo nocturno - Perfil 6 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	19624.00	CDP-63625	156992.00
15	ays05--Z21 - Recargo dominical o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	44632.00	CDP-63625	357056.00
16	ays05--Z21 - Recargo nocturno dominical o festivo - Perfil 6 Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	61672.00	CDP-63625	493376.00
17	ays05--Z21 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-63625	21601000.00
18	ays05--Z21 - Jabón para loza 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	28930.00	CDP-63625	231440.00
19	ays05--Z21 - Creolina 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2641.00	CDP-63625	21128.00
20	ays05--Z21 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	20079.00	CDP-63625	160632.00
21	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	54940.00	CDP-63625	439520.00
22	ays05--Z21 - Bayetilla 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	98880.00	CDP-63625	791040.00

23	ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	62060.00	CDP-63625	496480.00
24	ays05--Z21 - Estopa (Compra) - 30	8.0	Unidad	94680.00	CDP-63625	757440.00
25	ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 50	8.0	Unidad	10050.00	CDP-63625	80400.00
26	ays05--Z21 - Escoba 2 (Compra) - 15	8.0	Unidad	0.00	VF-57825	0.00
27	ays05--Z21 - Escoba 5 (Compra) - 15	8.0	Unidad	80475.00	CDP-63625	643800.00
28	ays05--Z21 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	62295.00	CDP-63625	498360.00
29	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	31170.00	CDP-63625	249360.00
30	ays05--Z21 - Cepillos 2 (Compra) - 15	8.0	Unidad	47340.00	CDP-63625	378720.00
31	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 40	8.0	Unidad	252480.00	CDP-63625	2019840.00
32	ays05--Z21 - Trapero 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	78250.00	CDP-63625	626000.00
33	ays05--Z21 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	18135.00	CDP-63625	145080.00
34	ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	51444.00	CDP-63625	411552.00
35	ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	51444.00	CDP-63625	411552.00
36	ays05--Z21 - Pads 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	78900.00	CDP-63625	631200.00
37	ays05--Z21 - Pads 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00

38	ays05--Z21 - Pads 5 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
39	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 300	8.0	Unidad	134400.00	CDP-63625	1075200.00
40	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 200	8.0	Unidad	103600.00	CDP-63625	828800.00
41	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 200	8.0	Unidad	103600.00	CDP-63625	828800.00
42	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 150	8.0	Unidad	230100.00	CDP-63625	1840800.00
43	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 100	8.0	Unidad	181400.00	CDP-63625	1451200.00
44	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 25	8.0	Mes	45350.00	CDP-63625	362800.00
45	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 3	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
46	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 100	8.0	Unidad	497000.00	CDP-63625	3976000.00
47	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 50	8.0	Unidad	274300.00	CDP-63625	2194400.00
48	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 150	8.0	Unidad	822900.00	CDP-63625	6583200.00
49	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	37872.00	CDP-63625	302976.00
50	ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 12	8.0	Unidad	37872.00	CDP-63625	302976.00
51	ays05--Z21 - Guantes 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	44184.00	CDP-63625	353472.00
52	ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 50	8.0	Unidad	180200.00	CDP-63625	1441600.00
53	ays05--Z21 - Guantes 5 (Compra) - 10	8.0	Unidad	46340.00	CDP-63625	370720.00

54	ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 20	8.0	Unidad	118540.00	CDP-63625	948320.00
55	ays05--Z21 - Tapabocas Industrial (Compra) - 20	8.0	Unidad	95220.00	CDP-63625	761760.00
56	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 420	8.0	Unidad	497700.00	CDP-63625	3981600.00
57	ays05--Z21 - Papel higiénico 5 (Compra) - 600	8.0	Unidad	17673600.00	CDP-63625	141388800.00
58	ays05--Z21 - Toallas para manos 1 (Compra) - 150	8.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
59	ays05--Z21 - Rastrillo 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	29904.00	CDP-63625	239232.00
60	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	11289.00	CDP-63625	90312.00
61	ays05--Z21 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	11289.00	CDP-63625	90312.00
62	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 30	8.0	Unidad	41040.00	CDP-63625	328320.00
63	ays05--Z21 - Espátula (Compra) - 20	8.0	Unidad	59960.00	CDP-63625	479680.00
64	ays05--Z21 - Haraganes 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	55756.00	CDP-63625	446048.00
65	ays05--Z21 - Haraganes 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	33664.00	CDP-63625	269312.00
66	ays05--Z21 - Balde (Compra) - 10	8.0	Unidad	32520.00	CDP-63625	260160.00
67	ays05--Z21 - Mangueras 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	240420.00	CDP-63625	1923360.00

68	ays05--Z21 - Dispensador goteo por gravedad (Compra) - 5	8.0	Unidad	163370.00	CDP-63625	1306960.00
69	ays05--Z21 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	158787.00	CDP-63625	1270296.00
70	ays05--Z21 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	76540.00	CDP-63625	612320.00
71	ays05--Z21 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	78900.00	CDP-63625	631200.00
72	ays05--Z21 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	196304.00	CDP-63625	1570432.00
73	ays05--Z21 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	105200.00	CDP-63625	841600.00
74	ays05--Z21 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	50584.00	CDP-63625	404672.00
75	ays05--Z21 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	45871.00	CDP-63625	366968.00
76	ays05--Z21 - Guadañas (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	129396.00	CDP-63625	1035168.00
77	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-63625	0.00
78	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	76143424.80	CDP-63625	76143424.80
79	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	14467250.71	CDP-63625	14467250.71
80	Coordinador de tiempo completo	1.0	Mes	2700125.00	CDP-63625	2700125.00
81	coordinador de tiempo completo	7.0	Mes	2700125.00	VF-57825	18900875.00

82	lavadora de alfombras y tapetes 1 (arreandamiento)	8.0	Mes	78900.00	CDP-63625	631200.00
Total Orden de Compra Actual:						852,044,923.51

Artículos editados y/o agregados

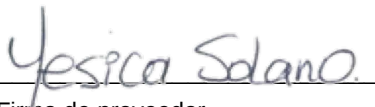
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	852,044,923.51
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	852,044,923.51

Detalle o justificación de la aclaración
TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA Y LA AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO SE PROCEDE CON LA PRORROGA HASTA EL 30 DE AGOSTO 2026


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


Firma de proveedor
Nombre: Yesica Alexandra Solano Niño
Documento: 1.030.580.556



MEMORANDO

Bogotá D.C, 30 de Julio de 2026.

PARA: **MG (RA) OSWALDO RIVERA MARQUEZ**
Director General del club militar de oficiales

DE: **Suboficial Primero BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE**
Supervisor orden de compra No.157147 con la Unión Temporal TERRASEO

ASUNTO: Solicitud viabilidad para la prórroga de la OC. 157147 la cual tiene como objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

Respetuosamente, me permito dirigirme al señor Director General del Club Militar de Oficiales, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 157147, con el fin de solicitar su autorización y aprobación para adelantar el trámite correspondiente para la prórroga a la orden de compra cuyo objeto es la “**PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.**”

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita la viabilidad de prorrogar la orden de compra **hasta el 30 de agosto del 2026.**

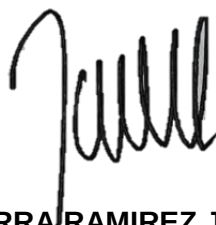
(Anexar cuadro de reporte presupuestal)

N°	ACTIVIDAD	VALOR
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 852,044,923.51
2	Pago 1 factura No.85	\$ 55,580,429.47
3	Pago 2 factura No.126	\$ 75,269,089.21
4	Pago 3 factura No.127	\$ 78,189,791.13
5	Pago 4 factura No.166	\$ 129,660,250.46
6	Pago 5 factura No.184	\$ 108,744,603.00
7	Pago 6 factura No.213	\$ 105,171,659.00
8	Pago 7 factura No.217	\$ 29,970,411.00

9	Pago 8 factura No.237	\$ 120,565,509.00
Valor total pagado		\$ 703,151,742.27
valor pendiente por pagar		\$ 148,893,181.24
factura mes de julio pendiente por pagar		

La presente solicitud obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución el objeto contractual, siendo viable la prorrogar la Orden de Compra No. 157147 hasta el 30 de agosto del 2026, , con el fin de asegurar la continuidad y oportunidad en la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección, recolección de residuos y demás labores propias del servicio, garantizando el adecuado estado de higiene, salubridad, conservación y presentación de las diferentes áreas de la infraestructura continuidad y oportunidad en la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección, recolección de residuos y demás labores propias del servicio, garantizando el adecuado estado de higiene, salubridad, conservación y presentación de las diferentes áreas de la infraestructura.

Atentamente,



Suboficial Primero BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE
Supervisor de la orden de compra 157147





MEMORANDO

Bogotá D.C, 28 de Julio de 2026.

PARA: YESICA ALEXANDRA SOLANO NIÑO
Representante Legal Unión Temporal TERRASEO

DE: Suboficial Primero BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE
Supervisor orden de compra No.157147 con la Unión Temporal TERRASEO

ASUNTO: Solicitud viabilidad para la prórroga de la OC. 157147 la cual tiene como objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

Respetuosamente, me permito dirigirme a la señora Representante Legal Unión Temporal TERRASEO, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 157147, con el fin de solicitar su autorización para adelantar el trámite correspondiente para prórroga a la orden de compra cuyo objeto es la “**PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.**”

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita la viabilidad de prorrogar la orden de compra **hasta el 30 de agosto del 2026.**

(Anexar cuadro de reporte presupuestal)

N°	ACTIVIDAD	VALOR
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 852,044,923.51
2	Pago 1 factura No.85	\$ 55,580,429.47
3	Pago 2 factura No.126	\$ 75,269,089.21
4	Pago 3 factura No.127	\$ 78,189,791.13
5	Pago 4 factura No.166	\$ 129,660,250.46
6	Pago 5 factura No.184	\$ 108,744,603.00
7	Pago 6 factura No.213	\$ 105,171,659.00
8	Pago 7 factura No.217	\$ 29,970,411.00

9	Pago 8 factura No.237	\$ 120,565,509.00
Valor total pagado		\$ 703,151,742.27
valor pendiente por pagar		\$ 148,893,181.24
factura mes de julio pendiente por pagar		

La presente solicitud obedece a la necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución el objeto contractual, siendo viable la prorrogar la Orden de Compra No. 157147 hasta el 30 de agosto del 2026, , con el fin de asegurar la continuidad y oportunidad en la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección, recolección de residuos y demás labores propias del servicio, garantizando el adecuado estado de higiene, salubridad, conservación y presentación de las diferentes áreas de la infraestructura continuidad y oportunidad en la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección, recolección de residuos y demás labores propias del servicio, garantizando el adecuado estado de higiene, salubridad, conservación y presentación de las diferentes áreas de la infraestructura.

Es importante señalar que la Orden de Compra No. 157147 se encuentra vigente y en etapa de ejecución, conservando recursos presupuestales pendientes por ejecutar, circunstancia que permite jurídicamente adelantar la modificación contractual propuesta.

Atentamente,



Suboficial Primero BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE
Supervisor de la orden de compra 157147





Bogotá D.C, 28 de Julio de 2026

Señores

CLUB MILITAR

CUIDAD

ASUNTO: ACEPTACIÓN ADICION Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 157147

Respetado Suboficial Primero BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE

Reciba de antemano un cordial saludo, dando respuesta a su solicitud, con fecha del día 24 de Julio de 2026. Me permito comunicarle que conforme a las reglas de la orden de compra 157147, de manera atenta, manifiesto que hemos evaluado detenidamente la solicitud y tomamos la decisión de aceptar la modificación y prorroga por un valor de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$ 426.022.461,755), con fecha de finalización hasta el 30 de noviembre de 2026.

Gracias por la atención que nos ha brindado hasta el momento

Cordialmente,


Nombre: Yesica Alexandra Solano Niño
Cédula: 1.030.580.556
Representante Legal
Unión Temporal TERRASEO

uniontemporalterraseo@gmail.com

3244972492

Carrera 102ª#25D-40

Bogotá D.C



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

PAQUETE COMPLETO MEMORANDO PARA AZ

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260730-200955-345621-34452228

Creación: 2026-07-30 20:09:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-07-30 20:46:35



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

Elaboración: S1 Jaime Enrique Becerra ramirez

S1MPM BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE

1042999643

jebecera@clubmilitar.gov.co

JEFE MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL

CLUB MILITAR



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
PAQUETE COMPLETO MEMORANDO PARA AZ			
Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260730-200955-345621-34452228		Creación: 2026-07-30 20:09:55	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-07-30 20:46:35	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	S1MPM BECERRA RAMIREZ JAIME ENRIQUE jebecera@clubmilitar.gov.co JEFE MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2026-07-30 20:09:56 Lec.: 2026-07-30 20:10:27 Res.: 2026-07-30 20:10:31 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Aprobación	Mayor General (RA) OSWALDO RIVERA MÁRQUEZ asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2026-07-30 20:10:31 Lec.: 2026-07-30 20:46:30 Res.: 2026-07-30 20:46:35 IP Res.: 186.82.99.50 Canal: Email