Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Pagina 1 de 18

CM.367/118

Bogotá, DC. 11 de agosto de 2026

PARA: **MG. ® OSWALDO RIVERA MARQUEZ**
Director General Club Militar

CC. **CR. ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO**
Subdirector General Club Militar

CC. **CT. GABRIELA CASTELLANOS**
Jefe Área de Adquisiciones y Contratos Club Militar

DE: **SP. CARLOS ANDRÉS CUMBE**
Supervisor contrato CM-061-2026

ASUNTO: Informe de supervisión avance contrato CM 061-2026 - tercera entrega y estado de ejecución del contrato.

Respetuosamente, me permito informar al Señor Mayor General (R) Oswaldo Rivera Márquez Director General del Club Militar el informe de supervisión del Contrato No. CM-061-2026, cuyo objeto es la **"Adquisición de implementos deportivos, recreativos y de entrenamiento para el Club Militar"**, me permito presentar el informe correspondiente al seguimiento de la tercera entrega parcial y definitiva**,** con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de FUGGER GROUP S.A.S., así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la Audiencia de Debido Proceso realizada el 31 de julio de 2026**.**

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia documental del estado de ejecución del contrato, de las entregas efectuadas por el contratista, de la verificación de los elementos pendientes y de las acciones adelantadas para lograr la culminación del objeto contractual.

- **ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

El Contrato No. CM-061-2026 fue celebrado entre el Club Militar y FUGGER GROUP S.A.S., por valor de **$36.259.300 IVA incluido**, teniendo como objeto la adquisición de implementos deportivos y recreativos y de entrenamiento para el Club Militar.

El plazo inicialmente establecido para la ejecución contractual finalizaba el **30 de abril de 2026**. Posteriormente, mediante dos modificatorios, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el **30 de mayo de 2026** y posteriormente hasta el **30 de junio de 2026**.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 2 de 18

Al momento de la terminación del plazo contractual, la supervisión estableció un porcentaje de ejecución del **74 %**, correspondiente a veintiséis (26) de los treinta y cinco (35) ítems contratados, encontrándose pendientes nueve (9) ítems.

En razón de lo anterior, se adelantó audiencia de debido proceso el día **31 de julio de 2026**, con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el propósito de determinar la existencia de un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar el derecho de defensa y contradicción del contratista.

- **SITUACIÓN EXPUESTA EN LA AUDIENCIA DE DEBIDO PROCESO**

Durante la audiencia, el contratista reconoció que la ejecución total del contrato no había culminado dentro del plazo inicialmente establecido, pero manifestó su voluntad de culminar la ejecución contractual.

El apoderado de FUGGER GROUP S.A.S. informó que varios de los elementos pendientes ya habían sido adquiridos y se encontraban disponibles para su entrega, señalando que únicamente permanecían pendientes dos referencias:

- Un (1) kayak de tres plazas.
- Cinco (5) bolas para bolos de siete libras.

El contratista manifestó que dichos elementos contarían con disponibilidad para el 10 de agosto de 2026**.** Adicionalmente, manifestó su compromiso de efectuar la entrega de siete (7) elementos pendientes el día 3 de agosto de 2026**,** y de entregar los dos elementos restantes a más tardar el 10 de agosto de 2026**.**

- **COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA AUDIENCIA**

Como resultado de la audiencia de debido proceso, se establecieron los siguientes compromisos:

Entrega de los elementos pendientes:
FUGGER GROUP S.A.S. se comprometió a realizar la entrega de siete (7) elementos pendientes el día 3 de agosto de 2026 y de los dos (2) elementos restantes a más tardar el 10 de agosto de 2026**.**

Entrega de los elementos restantes:
Entre los elementos pendientes se identificaron expresamente:

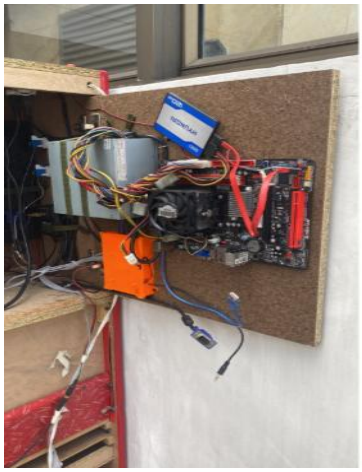
- Un (1) kayak de tres plazas.
- Cinco (5) bolas para bolos de siete libras.

Estos elementos fueron reportados por el contratista como disponibles para el 10 de agosto de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Pagina 3 de 18

Reparación de máquina Bolirana:

Como medida de compensación por las demoras presentadas durante la ejecución contractual, el contratista ofreció realizar, **sin costo para el Club Militar**, la reparación de la máquina Bolirana, incluyendo el suministro de los repuestos requeridos para su funcionamiento, entre ellos disco duro, board y demás elementos necesarios.



ANTES



DESPUES



REPUESTOS REEMPLAZADOS

- **VERIFICACIÓN DE LA TERCERA ENTREGA PARCIAL**

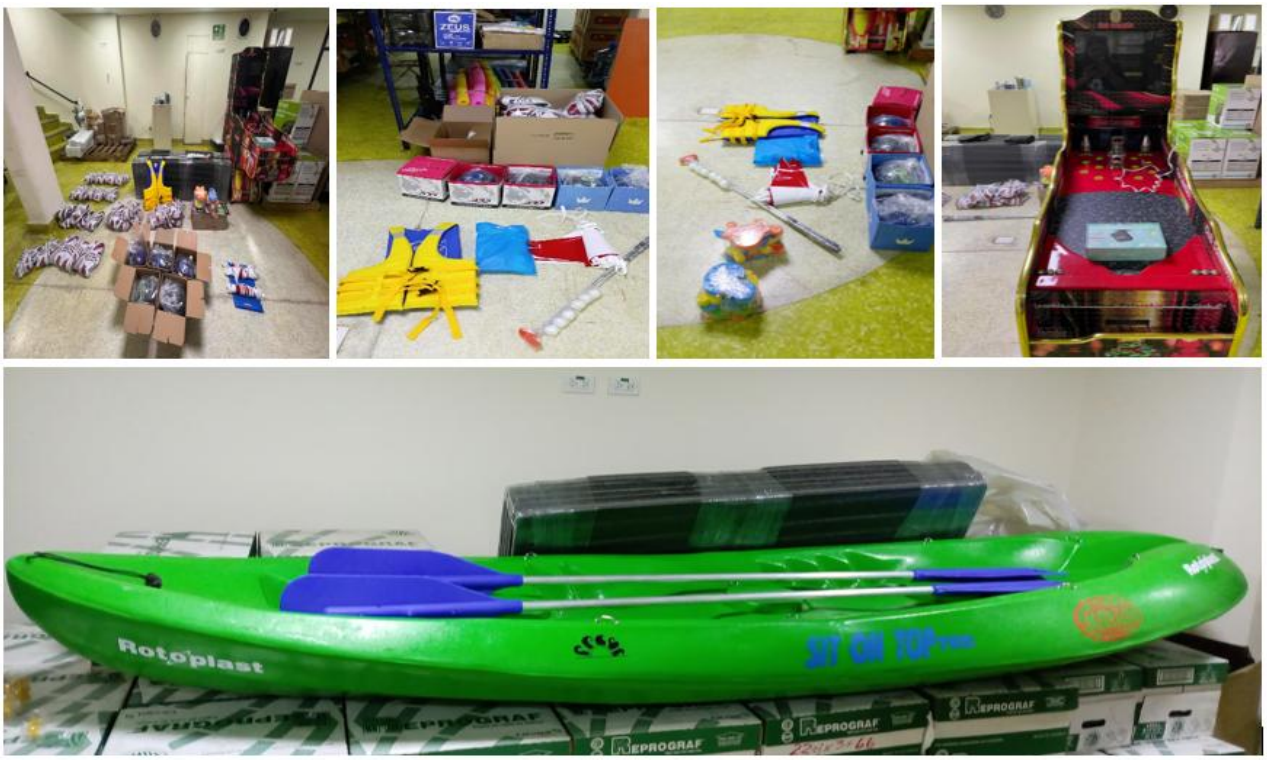
E cumplimiento de las funciones de supervisión, se realizó seguimiento a las entregas efectuadas por el contratista con posterioridad a la audiencia de debido proceso. De acuerdo con los documentos de entrega y las verificaciones realizadas por esta supervisión, se procedió a revisar los elementos pendientes, teniendo en cuenta las cantidades, referencias, características y condiciones establecidas en el contrato y las observaciones previamente establecidas.

Elementos objeto de verificación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CTDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA	TERCERA ENTREGA	VALOR INCLUIDO IVA	FECHA DE ENTREGA	ESTADO
1	Zapatos Para Bolos Talla 26-46	30	paa	$ 169.575	30	$ 5.087.250,00	03/08/2026	Recibido
3	Bola Para Bolos 7 lbs	5	Und	$ 277.389	5	$ 1.386.945,00	03/08/2026	Recibido
7	lúdicos	2	paquete	$ 21.539	2	$ 43.078,00	03/08/2026	Recibido
9	banderines para piscina	2	Und	$ 132.090	2	$ 264.180,00	03/08/2026	Recibido
10	colchoneta para agua	10	und	$ 74.970	10	$ 749.700,00	03/08/2026	Recibido
15	putter de golf palo golfito 90 cm ambidiestro + 2 pelotas	2	Und	$ 286.195	2	$ 572.390,00	03/08/2026	Recibido

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 4 de 18

16	Boliranas electrónicas	1	Und	$ 1.479.408	1	$ 1.479.408,00	03/08/2026	Recibido
34	Kayak 3 Plazas (2 Adultos)	1	Und	$ 4.363.373	1	$ 4.363.373,00	03/08/2026	Recibido
35	Chaleco Salvavidas De Neopreno	1	Und	$ 427.091	1	$ 427.091,00	03/08/2026	Recibido
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA					**9**	**14.373.415,00**		



Los elementos objeto de entrega correspondieran a las necesidades establecidas en el contrato y que cumplieran las condiciones técnicas requeridas para su utilización en las actividades deportivas, recreativas y de entrenamiento del Club Militar.

Para efectos de la recepción definitiva, se tuvo en cuenta:

1. Correspondencia entre el elemento entregado y el elemento contratado.
2. Cantidad entregada.
3. Referencia y características técnicas.
4. Estado físico.
5. Atención de las observaciones previamente formuladas por la supervisión.

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 5 de 18

Con fundamento en las verificaciones realizadas, se establece el siguiente estado de ejecución:

Ítems contratados: **35.**
Ítems entregados inicialmente: **26.**
Ítems pendientes identificados en audiencia: **09.**
Ítems entregados con posterioridad a la audiencia: **09**
Ítems pendientes a la fecha del presente informe: **[00]**
Porcentaje de ejecución física final: **[100] %.**
Porcentaje de ejecución financiera: **[100] %.**

Una vez verificada la entrega de los treinta y cinco (35) ítems y recibido a satisfacción la totalidad de los elementos contratados, se dejará constancia de que el contratista cumplió con la entrega de los bienes objeto del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las situaciones relacionadas con los tiempos de entrega y de las actuaciones que correspondan frente al retraso presentado durante la ejecución del contrato.

CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión deja constancia de que durante la ejecución contractual se presentaron situaciones relacionadas con el cumplimiento oportuno de las obligaciones, circunstancia que dio lugar al procedimiento administrativo adelantado mediante audiencia de debido proceso. No obstante, durante dicha audiencia el contratista manifestó su voluntad de culminar la ejecución contractual y formuló compromisos concretos de entrega, los cuales fueron aceptados por la Club Militar, estableciéndose como último plazo improrrogable el **10 de agosto de 2026** para la entrega de los elementos faltantes.

La supervisión realizó el seguimiento a los compromisos asumidos por el contratista, verificando las entregas realizadas y las condiciones de los elementos suministrados. La aceptación de estos compromisos no significa que la entidad renuncie a las acciones que pueda adelantar frente a los retrasos o incumplimientos que se hayan presentado durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, la supervisión se limita a verificar y dejar constancia del estado de cumplimiento del contrato y de los compromisos acordados, sin perjuicio de las decisiones que correspondan a las áreas competentes.

- **CONCLUSIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**

De acuerdo con el seguimiento realizado y la documentación que soporta las entregas efectuadas, esta supervisión establece que:

PRIMERO: El contratista FUGGER GROUP S.A.S. presentó un avance inicial del 74 % al momento de la terminación del plazo contractual, equivalente a veintiséis (26) de los treinta y cinco (35) ítems contratados.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 6 de 18

SEGUNDO: Como consecuencia de las situaciones evidenciadas durante la ejecución contractual, se adelantó audiencia de debido proceso el 31 de julio de 2026, dentro de la cual el contratista presentó una propuesta encaminada a culminar la ejecución del objeto contractual.

TERCERO: La Entidad aceptó la propuesta del contratista y estableció como último plazo improrrogable el 10 de agosto de 2026 para la entrega de los bienes faltantes, bajo seguimiento del supervisor del contrato.

CUARTO: La supervisión verificó las entregas efectuadas con posterioridad a la audiencia y realizó la revisión de las cantidades, referencias, características y condiciones de los bienes.

QUINTO: Respecto del compromiso adicional relacionado con la reparación de la máquina Bolirana, se verificó su cumplimiento como se evidencia en el registro fotográfico.

SÉXTO: Una vez verificada la entrega completa y satisfactoria de los bienes contratados, la supervisión deja constancia de que el objeto del contrato se encuentra cumplido. Esta verificación se refiere únicamente a la entrega de los bienes y no significa que se desconozcan las situaciones de retraso que se hayan presentado durante la ejecución del contrato.

SEPTIMO: El presente informe se remite para los fines administrativos, contractuales y jurídicos pertinentes, teniendo en cuenta que en el acta de audiencia se estableció que la segunda audiencia sería programada una vez se emitiera su informe final sobre el cumplimiento del contrato.

Atentamente,

Sargento Primero. CARLOS ANDRÉS CUMBE
Supervisor Contrato CM-061-2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 7 de 18

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 137 Fecha: 11/08/2026
Tipo de Operación: 1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS
Solicitante: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

Estado: Utilizado
Descripcción:. CM. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ENTRENAMIENTO
Autoriza: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ
Instalación CLUB MILITAR

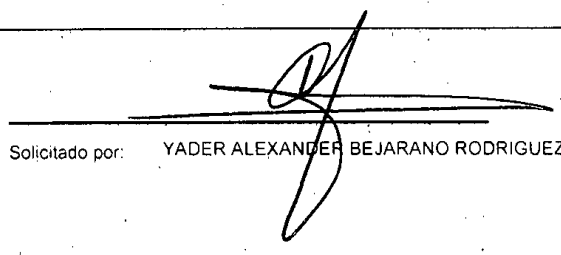
DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	S01847	ZAPATO DE BOLOS	UN	1.00	UN	30 00	170,000	5,099,994			
2	S00606	BOLA DE BOLOS X 7 LBS.	UN	1.00	UN	5.00	300,000	1 500,001			
3	S02900	FLOTADOR GUSANO EN ESPUMA	UN	1.00	UN	20.00	0	0			
4	S01834	PULLBOUY - FLOTADOR PISCINA PARA RODILLAS NEGRA X PAR	UN	1 00	UN	15.00	31,814	477,208			
5	S02901	AROS SUMERGIBLES X 6 UND	UN	1.00	UN	3.00	0	0			
6	S02914	JUEGOS LUDICOS PISCINA X 5 UND	UN	1.00	UN	2 00	0	0			
7	S02902	BANDERINES PARA PISCINA	UN	1 00	UN	2.00	0	0			
8	S02903	COLCHONETA PARA AGUA	UN	1.00	UN	10 00	0	0			
9	S02904	PARQUES DE 6 PUESTOS	UN	1 00	UN	4 00	0	0			
10	S02905	BARAJA DE POKER	UN	1 00	UN	4 00	0	0			
11	S02906	TORRE TIPO JENGA	UN	1 00	UN	4.00	0	0			
12	S02207	PUTTER PARA GOLFITO + 3 PELOTAS	UN	1.00	UN	2.00	285,000	570,001			
13	S02907	ARKLES STRAPS TOBILLERA	UN	1 00	UN	2 00	0	0			
14	S02908	CUERDA BICEPS TRICEPS	UN	1.00	UN	2.00	0	0			
15	S02909	DISCO OLIMPICO PARA PESAS X 15 LBS /7.5 KLS.	UN	1.00	UN	2 00	0	0			
16	S02910	KIT DE MANCUERAS CON RACK 3 NIVELES EN PAR PESAS DE DE 5-3-2 LBS	UN	1 00	UN	1.00	0	0			
17	S00614	CHALECO SALVAVIDAS ADULTO	UN	1 00	UN	1 00	170,170	170,170			

CLUB MILITAR

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: **7,817,374**



Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 8 de 18

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 2067

Fecha de Elaboración: 08/11/2026 Fecha de Entrega: 04-oct.-2026 **CONTRATO NO:** 061

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 9 de 18

EDOR:	FUGGER GROUP SAS	NIT:	900636411	TIPO OPERACION:	1314
CION:	CR 73B 25C 60	TELEFONO:		ESTADO OC:	Aplicada
CION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
:	fuggergroup@gmail.com	CONTACTO:		DESCRIPCION:	M. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS X ENTRENAMIENTO PARA EL CLUB MILITAR

	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.VA	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
	S01847	ZAPATO DE BOLOS	UN	30	142,500.00	0.00	19	812,250.00		5,087,250.00
	S00606	BOLA DE BOLOS X 7 LBS.	UN	5	233,100.00	0.00	19	221,445.00		1,386,945.00
	S02900	FLOTADOR GUSANO EN ESPUMA	UN	20	9,300.00	0.00	19	35,340.00		221,340.00
4	S01834	PULLBOUY - FLOTADOR PISCINA PARA RODILLAS NEGRA X PAR	UN	15	20,400.00	0.00	19	58,140.00		364,140.00
5	S02901	AROS SUMERGIBLES X 6 UND.	UN	3	72,500.00	0.00	19	41,325.00		258,825.00
6	S02914	JUEGOS LUDICOS PISCINA X 5 UND	UN	2	18,100.00	0.00	19	6,878.00		43,078.00
7	S02902	BANDERINES PARA PISCINA	UN	2	111,000.00	0.00	19	42,180.00		264,180.00
8	S02903	COLCHONETA PARA AGUA	UN	10	63,000.00	0.00	19	119,700.00		749,700.00
9	S02904	PARQUES DE 6 PUESTOS	UN	4	36,600.00	0.00	19	27,816.00		174,216.00
10	S02905	BARAJA DE POKER	UN	4	30,700.00	0.00	19	23,332.00		146,132.00
11	S02906	TORRE TIPO JENGA	UN	4	17,800.00	0.00	19	13,528.00		84,728.00
12	S02207	PUTTER PARA GOLFITO + 3 PELOTAS	UN	2	240,500.00	0.00	19	91,390.00		572,390.00
13	S02907	ARKLES STRAPS TOBILLERA	UN	2	42,400.00	0.00	19	16,112.00		100,912.00
14	S02908	CUERDA BICEPS TRICEPS	UN	2	47,200.00	0.00	19	17,936.00		112,336.00
15	S02909	DISCO OLIMPICO PARA PESAS X 15 LBS /7.5 KLS.	UN	2	199,800.00	0.00	19	75,924.00		475,524.00
16	S02910	KIT DE MANCUERAS CON RACK 3 NIVELES EN PAR PESAS DE DE 5-3-2 LBS	UN	1	181,300.00	0.00	19	34,447.00		215,747.00
17	S00614	CHALECO SALVAVIDAS ADULTO	UN	1	358,900.00	0.00	19	68,191.00		427,091.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	1,705,934.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	8,978,600.00
IVA	1,705,934.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	10,684,534.00

Usuario:ybejarano

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
AUXILIAR COMPRAS	

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

mero de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
ercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
dido debe estar acompañado por la O.C . Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
e aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
aso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho
ento.
ted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 10 de 18

CLUB MILITAR

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

ERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1444 **FECHA:** 08/11/2026 Remison: B-19 **F.REMISION:** 08/11/2026

ERVACIONES : CM. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y RENAMIENTO PARA EL CLUB MILITAR

ESTADO: A

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

UMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

RO: 2067 **FECHA:** 08/11/2026 **PROVEEDOR:** FUGGER GROUP SAS **DETALLE PROV:** FUGGER GROUP SAS

A TASA: 08/11/2026 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900636411 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

RVACIONES : M. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ENTRENAMIENTO PARA EL CLUB MILITAR

o	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
6	BOLA DE BOLOS X 7 LBS.	1	Stock	UN	UN	5,00	233.100,00	1.165.500,00
4	CHALECO SALVAVIDAS ADULTO	1	Stock	UN	UN	1,00	358.900,00	358.900,00
4	PULLBOUY - FLOTADOR PISCINA PARA RODILLAS NEGRA X PAR	1	Stock	UN	UN	15,00	20.400,00	306.000,00
S01847	ZAPATO DE BOLOS	1	Stock	UN	UN	30,00	142.500,00	4.275.000,00
S02207	PUTTER PARA GOLFITO + 3 PELOTAS	1	Stock	UN	UN	2,00	240.500,00	481.000,00
S02900	FLOTADOR GUSANO EN ESPUMA	1	Stock	UN	UN	20,00	9.300,00	186.000,00
S02901	AROS SUMERGIBLES X 6 UND.	1	Stock	UN	UN	3,00	72.500,00	217.500,00
S02902	BANDERINES PARA PISCINA	1	Stock	UN	UN	2,00	111.000,00	222.000,00
S02903	COLCHONETA PARA AGUA	1	Stock	UN	UN	10,00	63.000,00	630.000,00
S02904	PARQUES DE 6 PUESTOS	1	Stock	UN	UN	4,00	36.600,00	146.400,00
S02905	BARAJA DE POKER	1	Stock	UN	UN	4,00	30.700,00	122.800,00
S02906	TORRE TIPO JENGA	1	Stock	UN	UN	4,00	17.800,00	71.200,00
S02907	ARKLES STRAPS TOBILLERA	1	Stock	UN	UN	2,00	42.400,00	84.800,00
S02908	CUERDA BICEPS TRICEPS	1	Stock	UN	UN	2,00	47.200,00	94.400,00
S02909	DISCO OLIMPICO PARA PESAS X 15 LBS /7.5 KLS.	1	Stock	UN	UN	2,00	199.800,00	399.600,00
S02910	KIT DE MANCUERAS CON RACK 3 NIVELES EN PAR PESAS DE DE 5-3-2 LBS	1	Stock	UN	UN	1,00	181.300,00	181.300,00
S02914	JUEGOS LUDICOS PISCINA X 5 UND	1	Stock	UN	UN	2,00	18.100,00	36.200,00
							TOTAL::	**8,978,600.00**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

ClubMilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Pagina 11 de 18

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 12 de 18
ClubMilitar

CLUB MILITAR

NIT: 860,016,951

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1304 Orden de Compra No. 274 Fecha Creación: 11/08/2026 Fecha Aprobación: 12/08/2026 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 FUGGER GROUP SAS 900636411 Dirección: CR 73B 25C 60 Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: fuggergroup@gmail.com

Descripción:. CM. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ENTRENAMIENTO PARA EL CLUB MILITAR

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipio: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega: **12/08/2026**

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripción	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
AF-04-071	TABLA WAKEBOARD DE 140 CM	TABLA	UN	1	TABLA WAKEBOARD DE 140 CM	12/08/2026	1.00	1.00	2,678,800.00	0.00	2,678,800.00
AF-04-072	BOLIRANA ELECTRICA	BOLIRA	UN	1	BOLIRANA ELECTRICA	12/08/2026	1.00	1.00	1,243,200.00	0.00	1,243,200.00
AF-04-073	KAYAK 3 PLAZAS		UN	1	KAYAK 3 PLAZAS	12/08/2026	1.00	1.00	3,666,700.00	0.00	3,666,700.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$9,030,553.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	7,588,700.00
IVA	7,588,700.00	1,441,853.00
TOTAL	0.00	9,030,553.00

YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

Creado por

Aprobador por

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Pagina 13 de 18

CLUB MILITAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 571 INVENTARIOS INGRESO ACTI COL-GAAP & **Fecha** 11/08/2026 **Número** 8 **Tipo** Entrada
Tercero 900636411 FUGGER GROUP SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 9.030.553.00
Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
Sucursal 01 Bogotá - Principal
Descripción CM. 061-2026 X AOQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y ENTRENAMIENTO PARA EL CLUB MILITAR

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AF-04-071	TABLA WAKEBOARD DE 140 CM	12UN	21		1.00	3,187,772.00	3,187,772.00
AF-04-072	BOLIRANA ELECTRICA	12UN	21		1.00	1,479,408.00	1,479,408.00
AF-04-073	KAYAK 3 PLAZAS	12UN	21		1.00	4,363,373.00	4,363,373.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
165506001	Equipo de recreación y deporte	9,030,553.0000	0.0000
163504002	Equipo de computación	0.0000	9,030,553.0000
	Total general:	**9,030,553.0000**	**9,030,553.0000**

Valor en letras : NUEVE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES COP **Valor Total:** 9.030.553.00

ALMACENISTA

Juan Manuel Rojas C.C.No. 72195300 de Barranquilla

FUNCIONARIO QUE RECIBE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 14 de 18

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2961259a67ff72d91f00e8b550c4b0d050e20e44529e9e453308a8b9f1561d937a3376c29a9f1802a50f16ceb41573d1

Número de Factura: B-19
Fecha de Emisión: 11/08/2026
Fecha de Vencimiento: 11/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUGGER GROUP SAS
Nombre Comercial: FUGGER GROUP SAS
Nit del Emisor: 900636411
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 73 B 25 C 60 IN 302
Teléfono / Móvil: 3112317005
Correo: fuggergroup@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CLUB MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860016951
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 50 # 15-80
Teléfono / Móvil: 2905077
Correo: cacumbe@clubmilitar.gov.co

Detalles de Productos

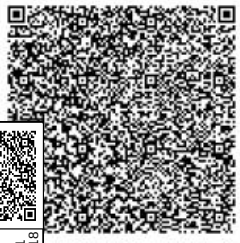
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20520	Zapatos Para Bolos Talla 26 a 46	NIU	30,00	$ 142.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 812.250,00	19.00			$ 4.275.000,00
	20521	Bola Para Bolos 7 lbs	NIU	5,00	$ 233.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.445,00	19.00			$ 1.165.500,00
	20522	Flotador gusano de espuma	NIU	20,00	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.340,00	19.00			$ 186.000,00
	20523	pull buoy	NIU	15,00	$ 20.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.140,00	19.00			$ 306.000,00
	20524	Aros sumergibles	NIU	3,00	$ 72.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.325,00	19.00			$ 217.500,00
	20526	ludicos	NIU	2,00	$ 18.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.878,00	19.00			$ 36.200,00
	50525	banderines para piscina	NIU	2,00	$ 111.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.180,00	19.00			$ 222.000,00
	50527	colchoneta para agua	NIU	10,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.700,00	19.00			$ 630.000,00
	50528	parques de 6 puestos	NIU	4,00	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.816,00	19.00			$ 146.400,00
	50529	Caja poker baraja juego mesa impermeable	NIU	4,00	$ 30.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.332,00	19.00			$ 122.800,00
	50530	torre tipo Jenga	NIU	4,00	$ 17.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.528,00	19.00			$ 71.200,00
	50531	putter de golf palo golfito 90 cm ambidiestro mas 2 pelotas	NIU	2,00	$ 240.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.390,00	19.00			$ 481.000,00
13	50532	Boliranas electronicas	NIU	1,00	$ 1.243.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,00	19.00			$ 1.243.200,00
14	50533	Ankles straps tobillera polea negras	NIU	2,00	$ 42.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.112,00	19.00			$ 84.800,00
15	50534	Adaptación lazo cuerda bíceps tríceps polea	NIU	2,00	$ 47.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.936,00	19.00			$ 94.400,00
16	50535	Disco olímpico para pesas, con diseño de agarre tipo plate grip15 libras	NIU	2,00	$ 199.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.924,00	19.00			$ 399.600,00
17	50536	Kit De Mancuernas Libras Con rack Pilates	NIU	1,00	$ 181.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.447,00	19.00			$ 181.300,00
18	50537	Tabla Wakeboard de 140 cm con bota ajustable	NIU	1,00	$ 2.678.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 508.972,00	19.00			$ 2.678.800,00
19	50538	Kayak 3 Plazas 2 Adultos	NIU	1,00	$ 3.666.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.673,00	19.00			$ 3.666.700,00
20	50539	Chaleco Salvavidas De Neopreno	NIU	1,00	$ 358.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.191,00	19.00			$ 358.900,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 15 de 18

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 16 de 18

mento generado el:
3/2026 16:15:37
mento validado por la :
3/2026 21:15:37
Generado por: Solución uita DIAN
97268
Generado por:
ción Gratuita DIAN
00197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16567300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16567300
IVA	3147787
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3147787
Total neto factura (=)	19715087
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19715087

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.567.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.567.300,00
IVA	3.147.787,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.147.787,00
Total neto factura (=)	19.715.087,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19.715.087,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764110421852 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2028-05-28

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de supervisión avance contrato CM 061-2026 - entrega 11 de agosto completo

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001

Estado: Finalizado

Creación: 2026-08-12 18:57:11

Finalización: 2026-08-12 18:58:03

Escanee el código para verificación

Firma: CARLOS ANDRÉS

CARLOS ANDRES CUMBE
7719638
cacumbe@clubmilitar.gov.co
SUBOFICIAL EN COMISIÓN
RECREACIÓN Y DEPORTES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001
2026-08-12T18:58:04-05:00 - Página 18 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe de supervisión avance contrato CM 061-2026 - entrega 11 de agosto completo

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260812-185711-3afa69-93337001

Creación: 2026-08-12 18:57:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-12 18:58:03

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CARLOS ANDRES CUMBE cacumbe@clubmilitar.gov.co SUBOFICIAL EN COMISIÓN RECREACIÓN Y DEPORTES	Aprobado	Env.: 2026-08-12 18:57:12 Lec.: 2026-08-12 18:57:41 Res.: 2026-08-12 18:58:02 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email