

Bogotá, D.C. 09 Marzo de 2022

Señor Vicealmirante  
**HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES**  
Director General Club Militar  
Bogotá, D.C.

### INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022

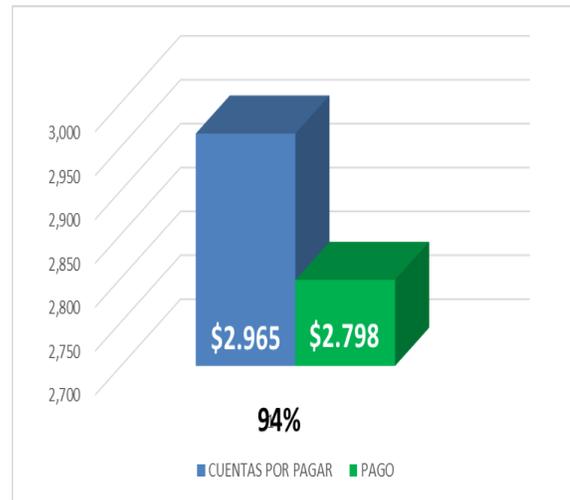
Con toda atención me permito presentar al señor Vicealmirante (RA) Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del Club Militar, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de febrero del 2022 así:

#### REZAGO PRESUPUESTAL 2021:

#### Cuentas por Pagar:

De las Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$2.965, al corte del mes de febrero se reportan pagos por valor de \$2.798 millones, equivalentes al 94% del total de las cuentas por pagar constituidas.

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2022</b>	
<b>Vigencia:</b>	<b>Cuentas x Pagar</b>	
<b>Periodo:</b>	<b>Enero-Febrero</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>OBLIGACION</b>	<b>PAGOS</b>
A-02-01	\$ 17,901,891.00	\$ 17,901,891.00
A-02-02	\$ 41,956,564.46	\$ 30,461,164.46
A-05-01-01	\$ 1,468,911,584.05	\$ 1,468,911,584.05
A-05-01-02	\$ 951,528,815.78	\$ 896,278,815.78
A-05-01-02	\$ 484,480,263.49	\$ 384,480,263.49
<b>TO TAL</b>	<b>\$ 2,964,779,118.78</b>	<b>\$ 2,798,033,718.78</b>

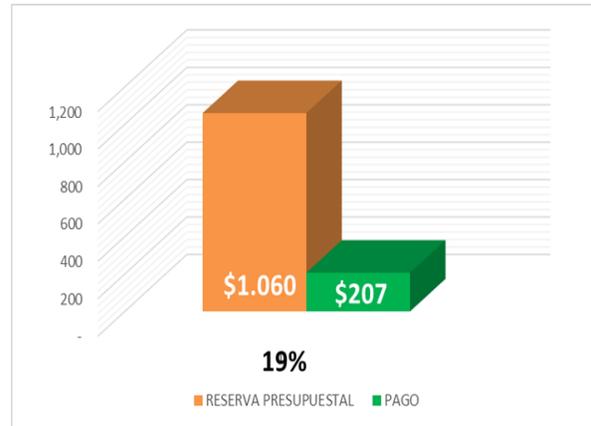


*Actitud, Perseverancia y Pasión*

### Reserva Presupuestal:

De la Reserva presupuestal constituida al 31 de Diciembre del 2021, por valor de \$1.060 millones al corte del mes de febrero presenta ejecución del 19%, que corresponde a los pagos realizados por valor de \$206.5 millones

Año Fiscal:	2022	
Vigencia:	Reservas	
Periodo:	Enero-Febrero	
RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS
A-02-01	\$ 46,779,998.02	\$ 46,779,998.02
A-02-02	\$ 2,300,001.69	\$ 0.00
A-05-01-01	\$ 844,970,261.78	\$ 115,623,127.45
A-05-01-02	\$ 165,456,401.58	\$ 44,129,845.25
A-05-01-02	\$ 316,175.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,059,822,838.07</b>	<b>\$ 206,532,970.72</b>



### VIGENCIA ACTUAL:

#### Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

Acuerdo Decreto de Liquidación No. 1793 del 21 de diciembre del 2021, con respecto al aforo para el inicio de la vigencia 2022, el Club Militar cuenta con un valor autorizado de \$49.899, distribuidos en ingresos corrientes por valor de \$39.116 millones, y en Recursos de Capital se cuenta con \$10.783 millones que son consecuentes con el gasto presupuestado para la presente vigencia, entre los que se destacan \$6.300 millones aforados en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por sentencias.

										Año Fiscal	2022
Ni v1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Num	Con	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	AFORO INICIAL
3	1	01	1	02	5	01	03	6	9	<b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>	<b>39,115,564,306.00</b>
3	1	01	1	02	5	01	06	3	1	PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. (Cametización)	4,676,657.95
3	1	01	1	02	5	01	06	3	1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS (Alojamiento)	3,563,418,486.14
3	1	01	1	02	5	01	06	3	3	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS (A&B)	6,176,882,310.70
3	1	01	1	02	5	01	06	3	4	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO (A&B)	94,055,055.45
3	1	01	1	02	5	01	07	3	2	SERVICIOS DE A RENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES (Alquiler de Salones, Capilla, Equipos, etc.)	128,932,704.09
3	1	01	1	02	5	01	09	5	3	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES (Cuota Socios)	28,561,682,526.29
3	1	01	1	02	5	01	09	6	1	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS (Servicios religiosos, Musicales, Decoración, Meseros, Logísticos, Descorche, Derecho de ingreso.) EVENTOS	227,256,309.48
3	1	01	1	02	5	01	09	6	5	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS (Recreación y Deportes)	358,660,255.90
3	1	01	2							<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>10,783,000,000.00</b>
3	1	01	2	02						EXCEDENTES FINANCIEROS	10,783,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS 2021 CLUB MILITAR</b>											<b>49,898,564,306.00</b>



Actitud, Perseverancia y Pasión

La siguiente es la ejecución comparada de las Metas frente a los ingresos del mes de febrero:

Descripción	META ACUMULADO A FEBRERO	ENERO	FEBRERO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA
<b>CONCEPTOS DE RECAUDO CONSOLIDADO CLUB MILITAR</b>	<b>6,400</b>	<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>6,367</b>	<b>99%</b>
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	4,341	
SERVICIOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		634	505	1,139	<b>RECAUDO ACUMULADO</b>
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS		9	29	37	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		403	199	602	
SERVICIOS DE EVENTOS		15	22	37	
SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTES Y RECREATIVOS		42	39	81	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		14	20	34	
VENTAS DE CARNETS		0.17	0.07	0	
MUEBLES		-	-	-	
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS		2	1	3	
RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL		-	90	90	
REINTEGROS INCAPACIDADES		-	-	-	
RECUPERACIONES		0	1	1	
<b>VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR</b>		<b>6,400</b>	<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>6,367</b>
	-	-	-	-	-
RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2,157	2,184	4,341	
RECAUDO OPERACIONALES		1,118	814	1,932	
RECAUDO NO OPERACIONALES		2	92	94	
		<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>6,367</b>	

#### Análisis de Ingresos:

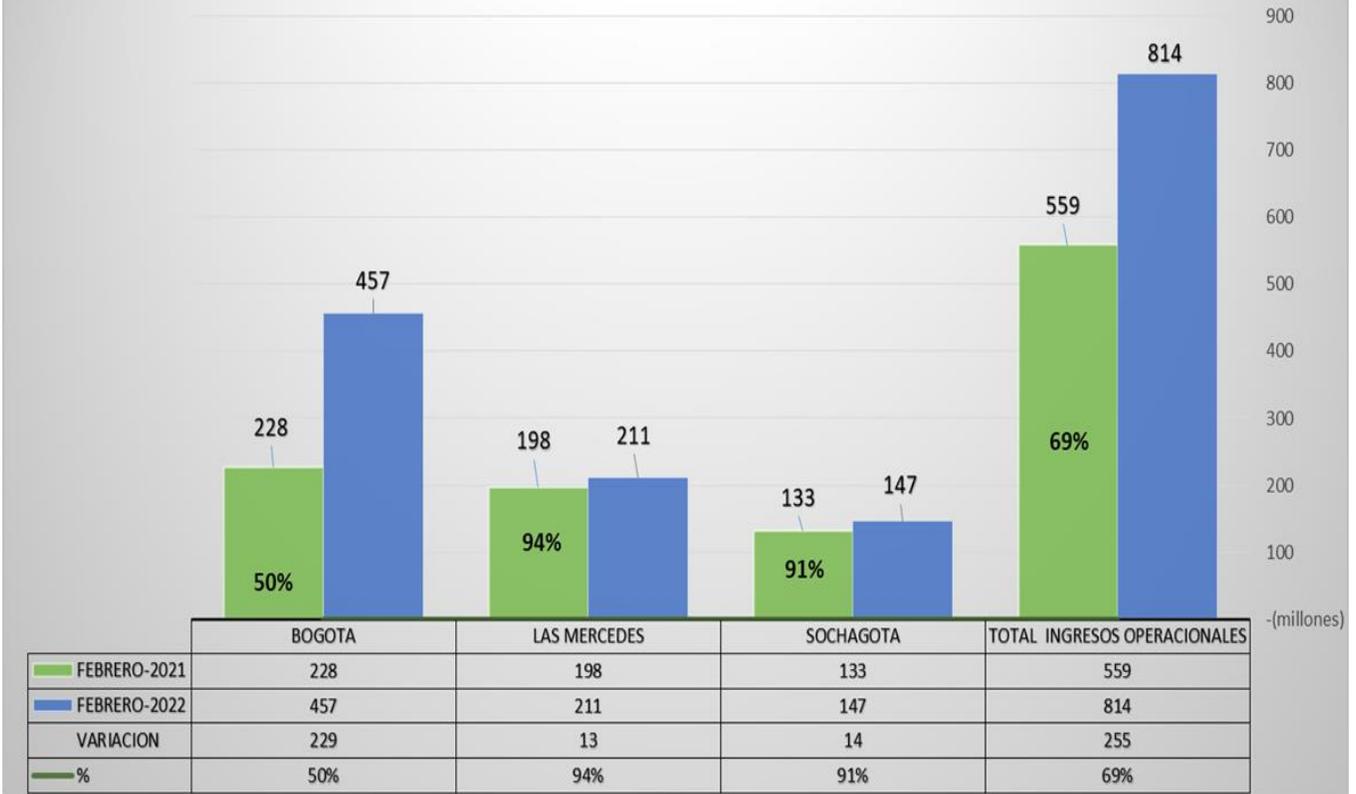
El porcentaje de cumplimiento de la meta trazada alcanza el 99%, equivalentes a los \$6.367 millones de recaudo acumulado, resultado que representa un balance positivo en la ejecución.

En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de cada de las ventas operacionales del mes de febrero con respecto al año anterior, observando que el ingreso subió en cada una de las Sedes del Club Militar.



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

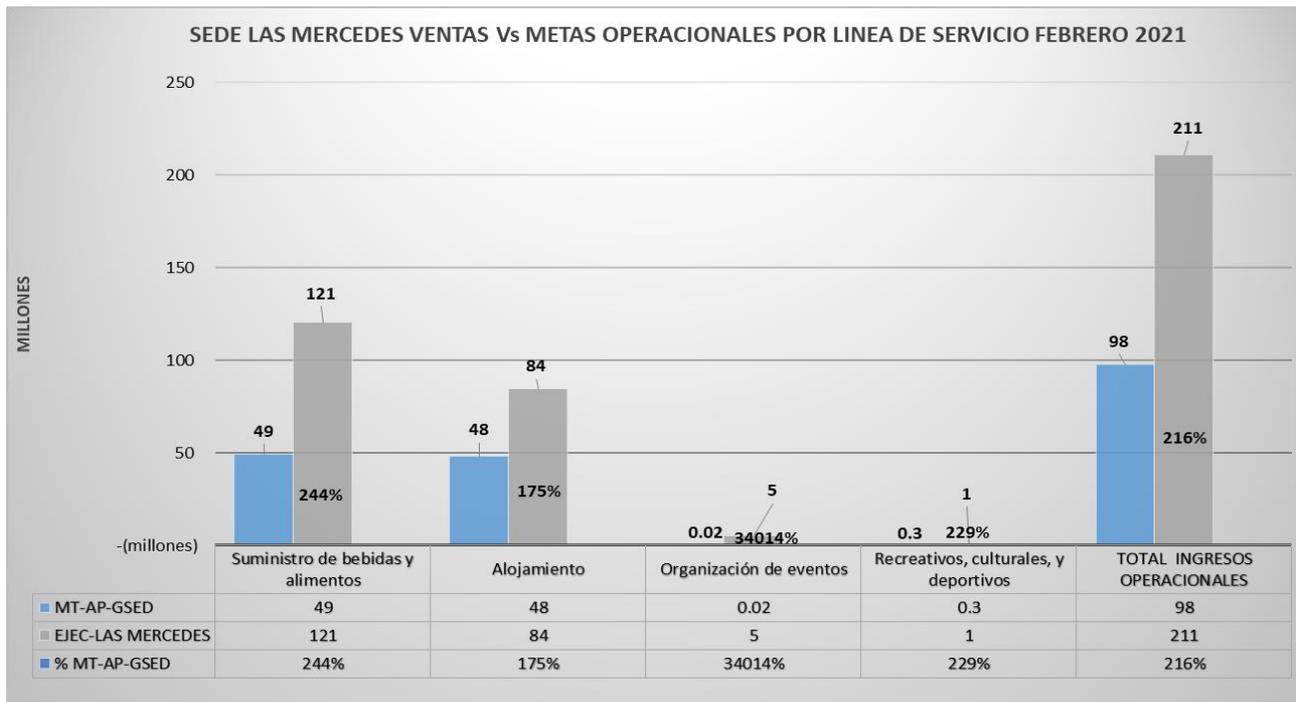
**COMPARATIVO VENTAS OPERACIONALES POR SEDES FEBRERO 2021 Vs 2022**



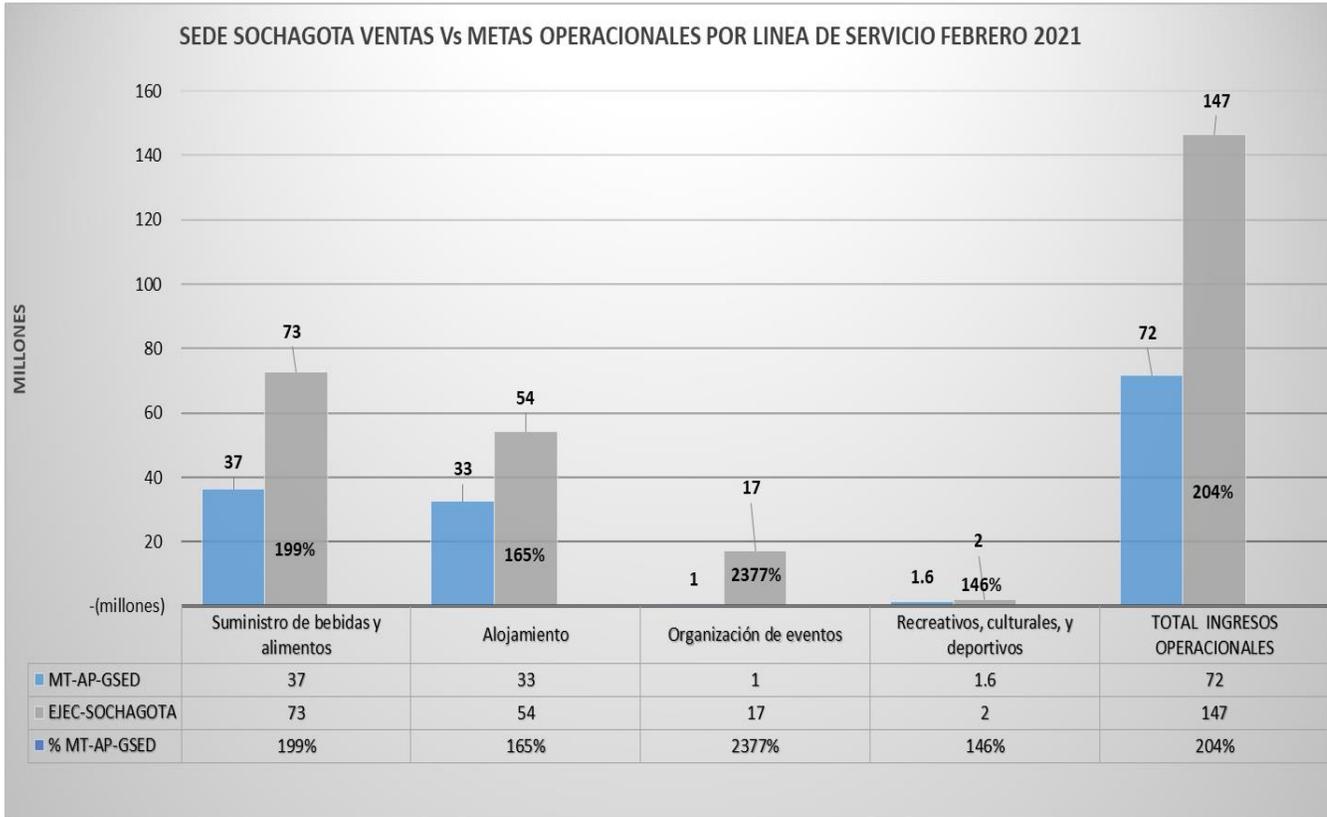
De igual manera el comparativo de las ventas operacionales a nivel de “Línea de Servicio” y a nivel de Sede, en las gráficas se muestra el comportamiento de ejecución con relación a las metas, observando un leve incremento en la presente vigencia:



*Actitud, Perseverancia y Pasión*



Actitud, Perseverancia y Pasión



**Presupuesto de Gastos:**

**Funcionamiento:**

Acuerdo Decreto de liquidación No. 1793 del 21 de diciembre de 2021, se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$2.371 millones de pesos, los cuales están sujetos a la autorización del Ministerio de Hacienda para su utilización.



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

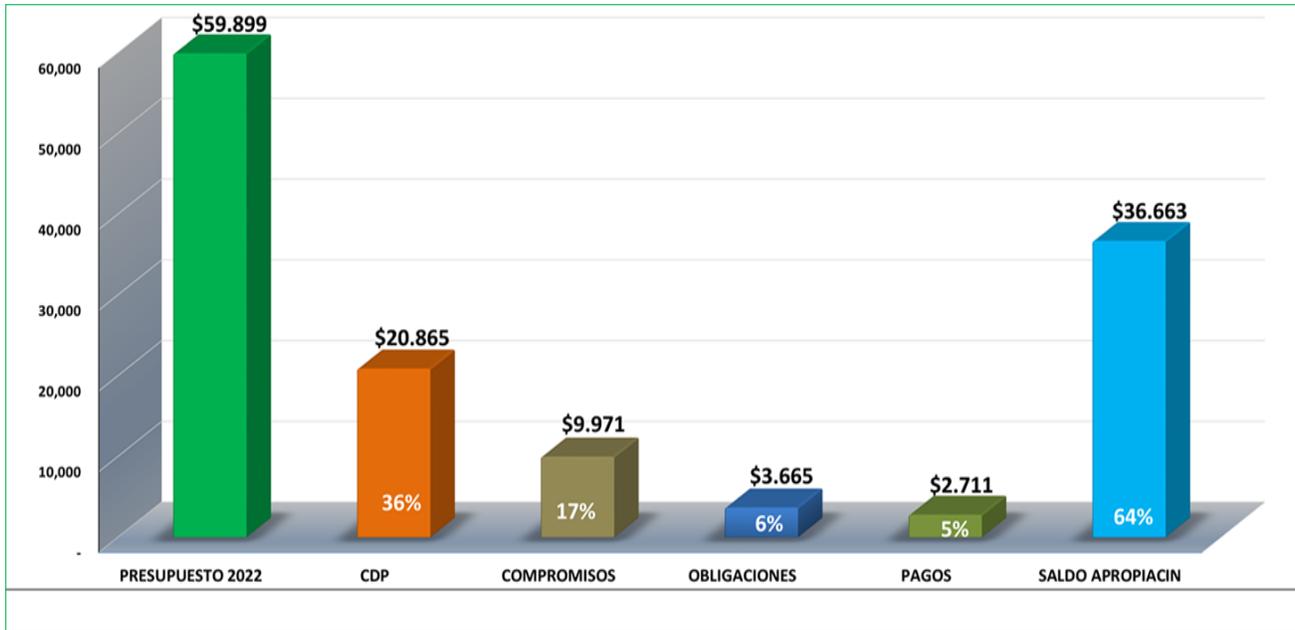
<b>PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>		<b>(Decreto 1793-21-12-2021)</b>	
<b>APROPIACION OBJETO DEL GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>BLOQUEO PREVIO CONCEPTO</b>	<b>PPTO. VIGENTE DISPONIBLE</b>
GASTOS DE PERSONAL	9,739	431	9,308
ADQUISICION DE BYS	2,035		2,035
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,642	1,940	10,702
GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530		24,530
DIMINUCION DE PASIVOS	197		197
TASAS MULTAS Y SANCIONES	741		741
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49,884</b>	<b>2,371</b>	<b>47,513</b>
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	15		15
<b>TOTAL APORT FDO CONTINGENCIAS</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA, PAIPA, NILO	10,000		10,000
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>	<b>59,899</b>	<b>2,371</b>	<b>57,528</b>

Del presupuesto asignado para la vigencia del 2022 de \$59.899 millones, la ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de febrero presenta un avance de ejecución presupuestal de \$9.971 millones a nivel de compromisos equivalentes al 17% del presupuesto autorizado; de los cuales se obligaron \$3.665 millones que corresponden al 6% y se realizaron pagos por \$2.771 millones.

<b>PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>	<b>ESTADO EJECUCION</b>								
	<b>PPTO. VIGENTE DISPONIBLE</b>	<b>CDP</b>		<b>COMPROMETIDO</b>		<b>OBLIGACION</b>		<b>PAGOS</b>	
GASTOS DE PERSONAL	9,308	1,337	14%	1,337	14%	1,337	14%	1,204	13%
ADQUISICION DE BYS	2,035	760	37%	533	26%	73	4%		0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,702	521	5%	521	5%	521	5%	521	5%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530	10,387	42%	7,310	30%	1,465	6%	1,010	4%
DIMINUCION DE PASIVOS	197	10	5%	10	5%	10	5%	10	5%
TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	259	35%	259	35%	259	35%	26	4%
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47,513</b>	<b>13,275</b>	<b>28%</b>	<b>9,971</b>	<b>21%</b>	<b>3,665</b>	<b>8%</b>	<b>2,771</b>	<b>6%</b>
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	15	-	0%	-		-		-	
<b>TOTAL APORT FDO CONTINGENCIAS</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA, PAIPA, NILO	10,000	7,590	0%	-	0%	-		-	
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>10,000</b>	<b>7,590</b>	<b>76%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>	<b>57,528</b>	<b>20,865</b>	<b>36%</b>	<b>9,971</b>	<b>17%</b>	<b>3,665</b>	<b>6%</b>	<b>2,771</b>	<b>5%</b>



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

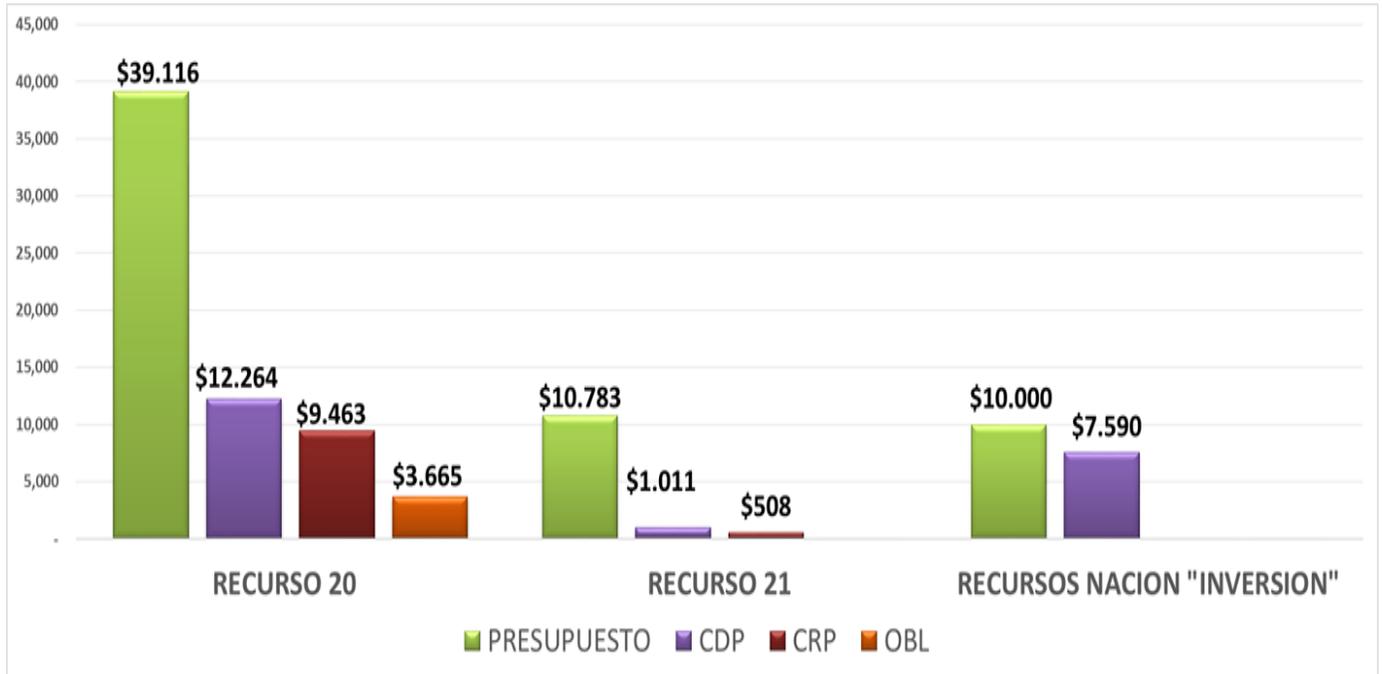


### Ejecución Presupuestal por “Recurso”

PRESUPUESTO CLUB MILITAR <small>(Decreto 1793-21-12-2021)</small>					ESTADO EJECUCION					
RECURSO	APROPIACION OBJETO DEL GASTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	CRP	OBL	PAGOS		
RECURSO 20	GASTOS DE PERSONAL <small>(Previo concepto \$431M)</small>	9,739	431	9,308	1,337	1,337	14%	1,337	14%	1,204
	ADQUISICION DE BYS	2,035		2,035	760	533	26%	73	4%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,402		4,402	521	521	12%	521	12%	521
	GASTOS DE COMERCIALIZACION	21,987		21,987	9,376	6,802	31%	1,465	7%	1,010
	DIMINUCION DE PASIVOS	197		197	10	10	5%	10	5%	10
	TASAS MULTAS Y SANCIONES	741		741	259	259	35%	259	35%	26
	FONDO CONTINGENCIAS	15		15	-	-	0%	-	0%	-
<b>TOTAL RECURSO 20</b>	<b>39,116</b>	<b>431</b>	<b>38,685</b>	<b>12,264</b>	<b>9,463</b>	<b>24%</b>	<b>3,665</b>	<b>9%</b>	<b>2,771</b>	
RECURSO 21	TRANSFERENCIAS CORRIENTES <small>(AMMON AGRI)</small>	6,300		6,300	-	-		-		-
	PREVIO CONCEPTO DGPPN <small>(Otras Transferencias)</small>	1,940	1,940	-	-	-		-		-
	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,543		2,543	1,011	508	20%	-		-
<b>TOTAL RECURSO 21</b>	<b>10,783</b>	<b>1,940</b>	<b>8,843</b>	<b>1,011</b>	<b>508</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49,899</b>	<b>2,371</b>	<b>47,528</b>	<b>13,275</b>	<b>9,971</b>	<b>21%</b>	<b>3,665</b>	<b>8%</b>	<b>2,771</b>
RECURSOS NACION	INVERSION	10,000		10,000	7,590	-		-	0%	-
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>	<b>59,899</b>	<b>2,371</b>	<b>57,528</b>	<b>20,865</b>	<b>9,971</b>	<b>17%</b>	<b>3,665</b>	<b>6%</b>	<b>2,771</b>



Actitud, Perseverancia y Pasión



Del total de los compromisos al corte del mes de febrero por valor de \$9.971 millones, se incluyen los compromisos de traslados de vigencias futuras por la suma de \$5.078 millones, de lo que se deduce que la ejecución neta de la presente vigencia es de \$4.893 millones.

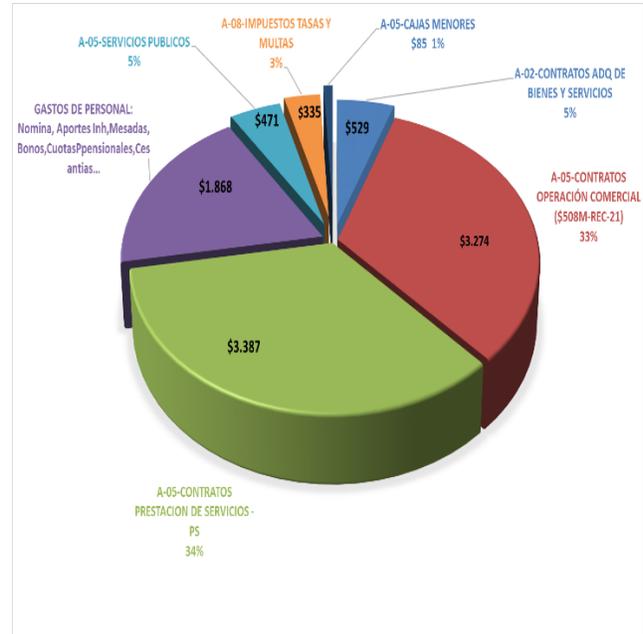
De los compromisos de la presente vigencia corresponde a gastos de nómina, servicios públicos, impuestos, y contratos nuevos de bienes y servicios de los cuales entre los más representativos se encuentra el servicio de actualización sistemas de información SEVEN-ERP-KACTUS HCM, Renovación licencias APPS-FOR BUSSINES, Suministro de víveres entre otros.

La siguiente imagen presenta el resumen de compromisos presupuestales por objeto del gasto y su participación porcentual en el mismo así:



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

CONCEPTO	TOTAL CRP	%
A-02-CONTRATOS ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	529	5%
A-05-CONTRATOS OPERACIÓN COMERCIAL (\$508M-REC-21)	3,274	33%
A-05-CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS - PS	3,387	34%
GASTOS DE PERSONAL: Nomina, Aportes Inh, Mesadas, Bonos, Cuotas Pensionales, Cesantías	1,868	19%
A-05-SERVICIOS PUBLICOS	471	5%
A-08-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	335	3%
A-05-CAJAS MENORES	85	1%
<b>TOTAL COMPROMISOS CRP</b>	<b>9,971</b>	<b>100%</b>



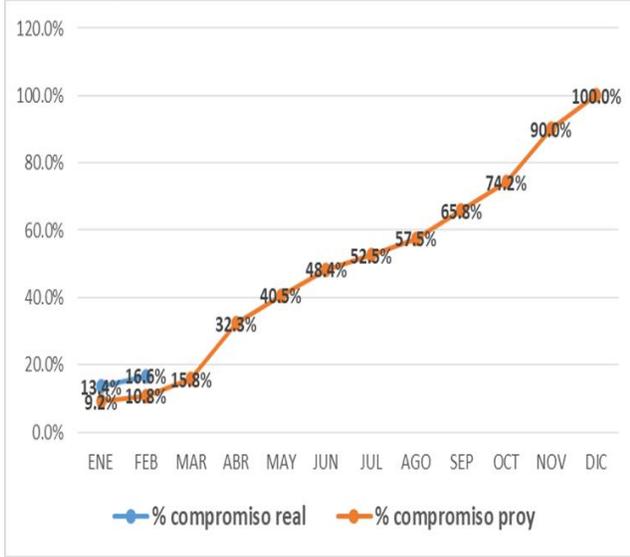
Es importante resaltar las gestiones oportunas en los procesos contractuales necesarios para la operación comercial del Club Militar, ya que de esta manera se refleja el avance de cumplimiento de las metas propuestas ante el GSED en cuanto al compromiso y obligación de recursos y continuar reflejando una acertada ejecución con relación a las metas establecidas, como se refleja en la siguiente gráfica:

MES	EJECUCION COMPROMISO - CRP			EJECUCION OBLIGACION - OBL		
	REAL	PRY	DIF	REAL	PRY	DIF
ENERO	8,049	5,487	4.3%	1,503	998	0.8%
	13.4%	9.2%		2.5%	1.7%	
FEBRERO	9,971	6,485	5.8%	3,665	2,993	1.1%
	16.6%	10.8%		6.1%	5.0%	

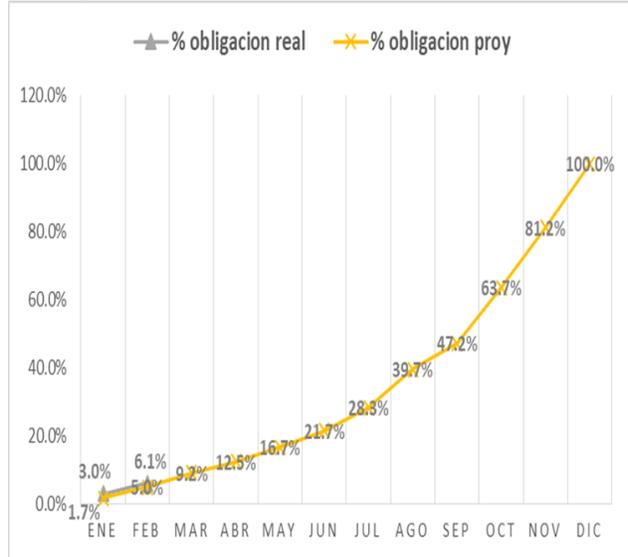


Actitud, Perseverancia y Pasión

Compromisos-CRP

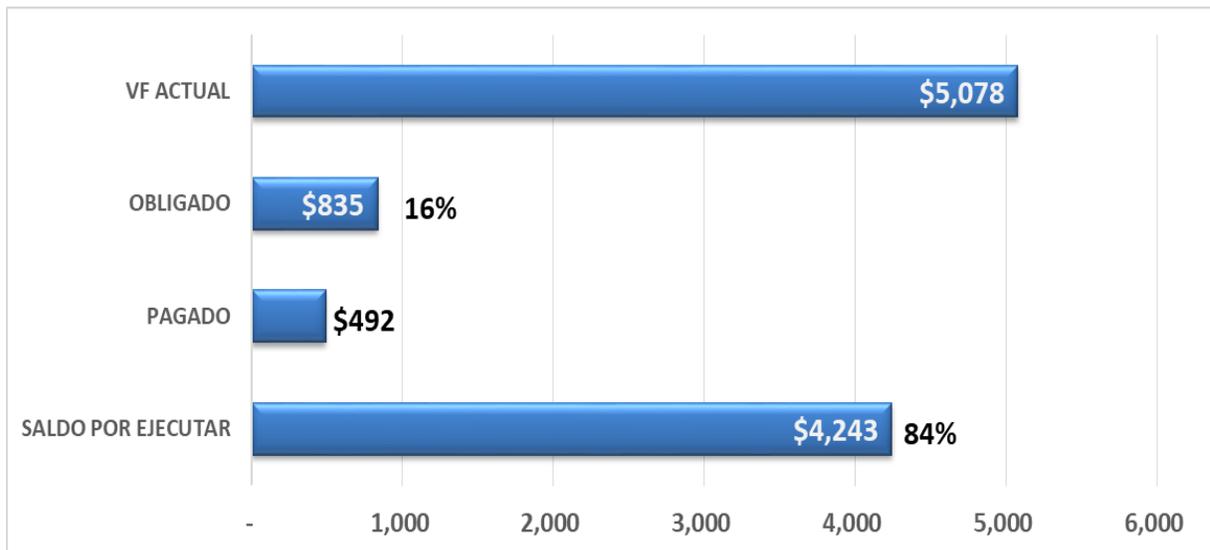


Obligaciones-OBL



### Ejecución vigencias Futuras 2021

Durante la vigencia 2021, se aprobaron las vigencias futuras por la Dirección General de Presupuesto por valor de \$5.078 millones, de las cuales se obligaron \$835 millones, equivalentes al 14% y se realizaron pagos por 492 millones acuerdo a la siguiente gráfica.



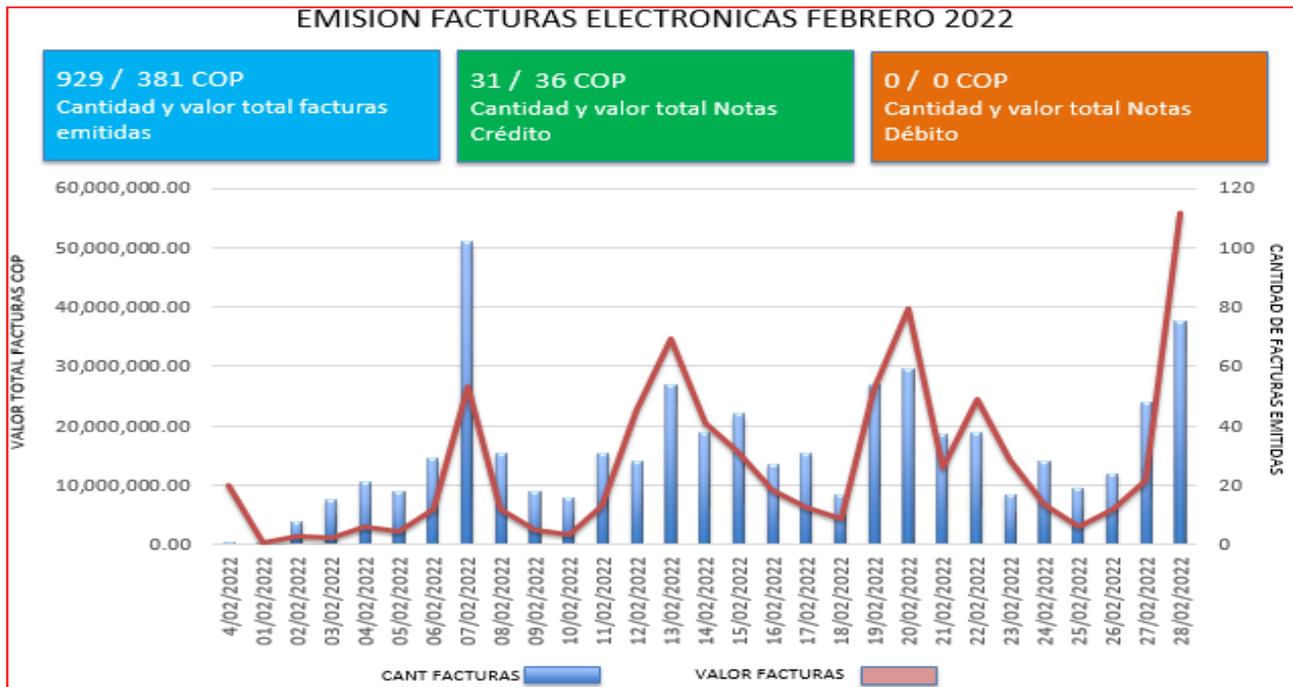
*Actitud, Perseverancia y Pasión*

## Inversión

Del presupuesto de Inversión por valor de \$10.000 millones, autorizados por “Recursos Nación”, se adelantan los procesos contractuales correspondientes, al corte del mes de febrero se han expedido certificados de disponibilidad por valor de \$7.590 millones.

RECURSOS NACION "INVERSION" \$10.000M				
CDP	FECHA REGISTRO	ESTADO	VALOR ACTUAL	DESCRIPCION
23522	2022-01-12	Generado	4,300,000,000.00	CABAÑAS LAS MERCEDES
24122	2022-01-12	Generado	430,000,000.00	INTERVENTORIA CABAÑAS
23722	2022-01-12	Generado	2,000,000,000.00	HABITACIONES SEDE PRINCIPAL
24222	2022-01-12	Generado	200,000,000.00	INTERVENTORIA HABITACIONES
23922	2022-01-12	Generado	500,000,000.00	PTAR SOCHAGOTA **
25422	2022-01-12	Generado	50,000,000.00	INTERVENTORIA PTAR SOCHAGOTA **
24322	2022-01-12	Generado	110,000,000.00	RECUPERACION EQUIPOS DE LAVANDERIA LAS MERCEDES Y EQUIPO DE VAPOR SEDE PRINCIPAL
		<b>TOTAL</b>	<b>7,590,000,000.00</b>	

**Expedición facturas electrónicas:** Para el mes de Febrero de 2022, según los reportes extraídos del sistema SIIF Nación, se evidencia la emisión de 929 facturas electrónicas por un valor total de 381 millones de pesos y 31 notas crédito por 36 millones de pesos, con el siguiente comportamiento diario:



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

Al corte del mes de febrero es importante resaltar el proceso de habilitación en el facturador gratuito ofrecido por la DIAN, como solución alterna a la emisión de facturas electrónicas y sus correspondientes notas débito y crédito, para ser usado con la autorización del Coordinador del Grupo de Gestión Financiera, con la salvedad de utilizarse como medio alterno en casos de falla técnica del SIIF Nación que impidan su emisión en dicho sistema; este cambio se encuentra incluido dentro la versión dos (2) del procedimiento GF-P25 PROCEDIMIENTO EMISION FACTURACION ELECTRONICA de fecha 23 de febrero de 2022.

Se recibió respuesta a los incidentes INC – 050597 - SERV – 346863 y INC-050787 - SERV-348365 mediante los cuales se solicitó la parametrización contable de los rubros presupuestales de ingresos asociados a facturación electrónica, recibiendo respuesta por parte de la Contaduría General de La Nación, donde se indica la parametrización de los rubros solicitados en la generación de notas débito y crédito electrónicas que venían generando fallas al momento de expedirse.

El siguiente reporte extraído del sistema SIIF Nación, nos muestra el comportamiento de la expedición facturación electrónica, donde se puede observar avance de emisión por las diferentes líneas de servicios que presta el Club Militar así:

SEDE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALOJAMIENTO	EVENTOS SOCIALES	INGRESOS VARIOS	Total general	%
CM-GESTION GENERAL LAS MERCEDES		68,730,478.94	18,592,854.04		87,323,332.98	23%
CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	748,200.00	100,410,853.96	93,693,577.89	6,440,551.32	201,293,183.17	53%
CM-GESTION GENERAL SOCHAGOTA		45,002,852.11	47,656,419.54		92,659,271.65	24%
<b>TOTAL</b>	<b>748,200.00</b>	<b>214,144,185.01</b>	<b>159,942,851.47</b>	<b>6,440,551.32</b>	<b>381,275,787.80</b>	<b>100%</b>

### Emisión Documento Equivalente (TICKET POS)

Frente a la emisión de documento equivalente a factura en las terminales POS de la entidad, encontramos que durante el mes de febrero se emitieron 14.056 ticket en todos los puntos de venta, en los cuales se registraron ventas por un valor de 523 millones de pesos, así:



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

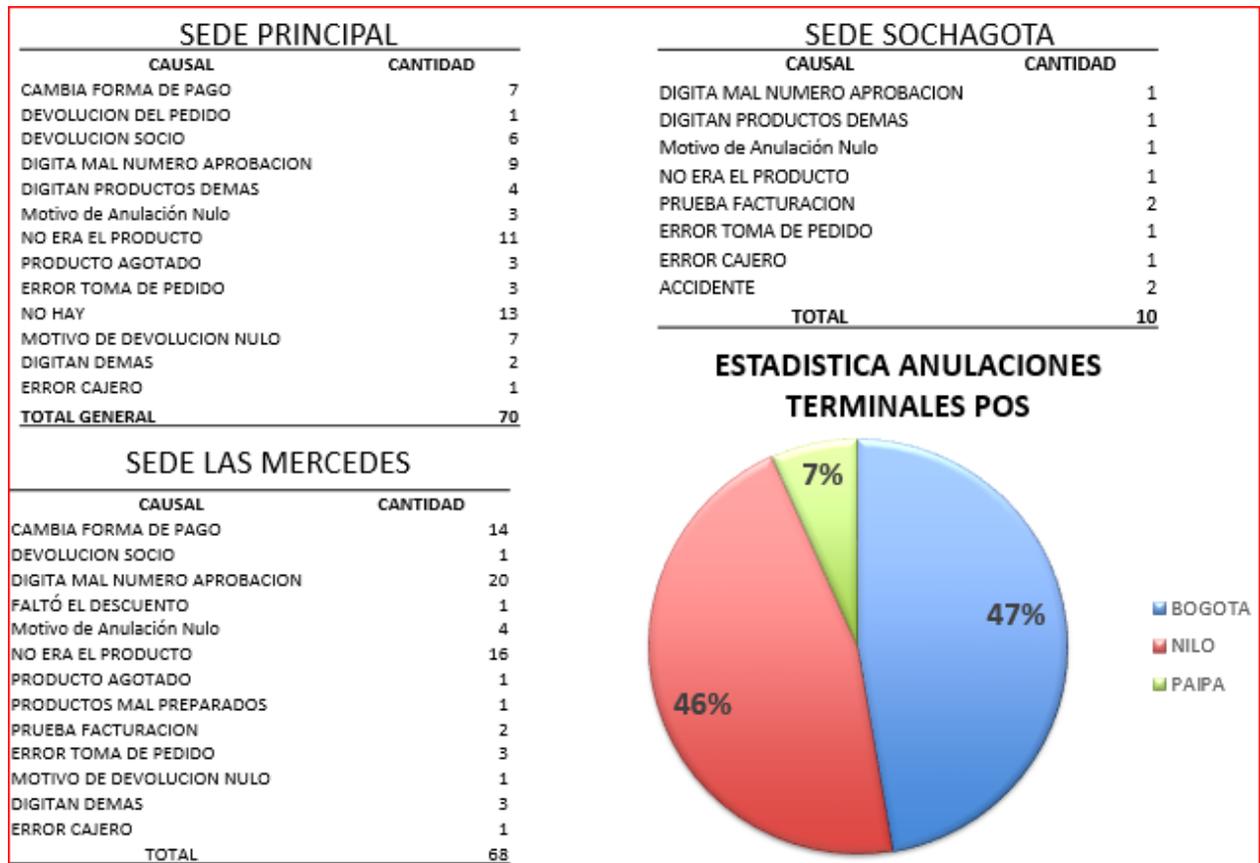
SEDE / TERMINAL POS	CANT	TOTAL
<b>BOGOTA</b>	<b>9352</b>	<b>345,015,807.00</b>
BAR BOLOS	249	21,424,439.00
BAR CAZADORES	205	16,412,364.00
BAR PRINCIPAL	166	13,748,399.00
BAR TENNIS	482	6,723,418.00
CAFETERIA DE EMPLEADOS	732	3,004,992.00
CAFETERIA SOCIOS SEDE PRINCIPAL	2496	96,528,590.00
CAJA PRINCIPAL SEDE BOGOTA	262	22,454,900.00
COMEDOR PRINCIPAL 1	661	66,923,306.00
JARDINES	279	20,781,920.00
PISCINA	1113	22,106,334.00
PLAZA CAFÉ	2421	24,382,742.00
PORTOFINO SEDE PRINCIPAL	255	30,270,963.00
TURCOS	31	253,440.00
<b>NILO</b>	<b>3494</b>	<b>121,798,558.00</b>
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE NILO	559	4,960,881.00
CAFETERIA SOCIOS SEDE NILO	498	16,491,381.00
CAJA GENERAL SEDE NILO	51	1,095,200.00
COMEDOR PRINCIPAL SEDE NILO	1118	80,017,248.00
PISCINA SEDE NILO	296	6,617,107.00
PLAZA CAFE SEDE NILO	805	9,759,422.00
REFUGIO DE TENIS SEDE NILO	74	1,183,640.00
TOBOGAN SEDE NILO	93	1,673,679.00
<b>PAIPA</b>	<b>1210</b>	<b>56,484,155.00</b>
BAR SOCHAGOTA	35	2,309,710.00
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE SOCHAGOTA	192	1,123,908.00
CAJA GENERAL SEDE SOCHAGOTA	77	2,596,500.00
COMEDOR PRINCIPAL SOCHAGOTA	825	48,683,287.00
PLAZA CAFE SEDE SOCHAGOTA	81	1,770,750.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14056</b>	<b>523,298,520.00</b>

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que el 66% de las ventas en las terminales POS se realiza en la sede principal, donde se registraron 9352 transacciones por un valor de 345 millones de pesos, seguido de la sede Las Mercedes con el 23%, equivalente a 3494 transacciones por valor de 121 millones de pesos y finalizando la sede Sochagota en el 11% representado en 1210 transacciones por valor de 56 millones de pesos.



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

En este mismo sentido y una vez se realiza el seguimiento a la emisión de documentos equivalentes en las terminales POS, se evidencia que durante el mes de febrero se registraron 148 anulaciones, observándose el siguiente comportamiento estadístico por Sedes:



Frente a la anulación de documentos, se publicó en las carpetas de calidad con su respectiva difusión el procedimiento GF-P28 PROCEDIMIENTO ANULACION TICKET POS - ERP SEVEN, en dicho procedimiento se reglamente y unifica el proceso de anulación de estos documentos en cabeza de los supervisores de turno y/o quien haga sus veces, con el fin de realizar un control a este tipo de transacciones que agotan numeraciones y se constituyen en un reproceso en la atención a nuestros clientes.

Por otra parte durante el mes de febrero se evidencia que persiste el uso del tercero 1 VENTAS INVITADOS para registrar transacciones de venta en las terminales POS a clientes esporádicos que no se encuentran en registrados como socios, pese a la indicación de registrar dichas transacciones al cliente 222222222222 CONSUMIDOR final, para el mes de febrero se registran 413 transacciones usando de manera errada el tercero "ventas invitados".



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

## Conclusiones Generales

De acuerdo con lo anotado en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

1º. Se observa el cumplimiento de las metas trazadas tanto en ingresos como en gastos, las cuales se superaron, reflejando un balance positivo en la gestión.

2º. Se adelantan los procesos contractuales del presupuesto de Inversión “Recursos Nación”

3º. En casos de falla técnica SIIF, se habilitó el facturador gratuito DIAN, como solución alterna a la emisión de facturas electrónicas.

4º. Se realiza difusión por correo electrónico y socialización con el personal de facturadores de las sedes sobre el cumplimiento de las directrices emitidas en los siguientes procedimientos.

- GF-P30 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION AUTORIZACION NUMERACION DIAN TICKET POS - ERP SEVEN
- GF-P28 PROCEDIMIENTO ANULACION TICKET POS - ERP SEVEN
- GF-P25 PROCEDIMIENTO EMISION FACTURACION ELECTRONICA V2

5º. Se recomienda, por intermedio de los revisores de documentos y auditores de ingresos, hacer énfasis a los cajeros de la necesidad de disminuir la cantidad de anulaciones por errores de digitación, de igual forma evitar el uso del tercero 1 VENTAS INVITADOS.

Cordialmente,



CN. (RA) **DANIEL PINZON VASQUEZ**  
Coordinador Grupo de Gestión Financiera



SV. (RA) **JULIO ANDRES SAENZ PARRA**  
Soporte emisión Facturación Electrónica CM



Elaboró y Consolidó: **PSMELBA CARRANZA DAZA**  
Responsable Área de Presupuesto



**AASD AA RAFAEL BARRETO GARZO**  
Responsable Auditoría de Ingresos



*Actitud, Perseverancia y Pasión*