

Bogotá, D.C. 09 abril 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 MARZO 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 marzo 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 marzo se reportan pagos por valor de \$2.953 millones, equivalentes al 99.61% 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-Marzo</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	\$ 951,528,815.78
A-05-01-02	\$ 484,480,263.49	\$ 484,480,263.49
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,964,779,118.78</b>	<b>\$ 2,953,283,718.78</b>

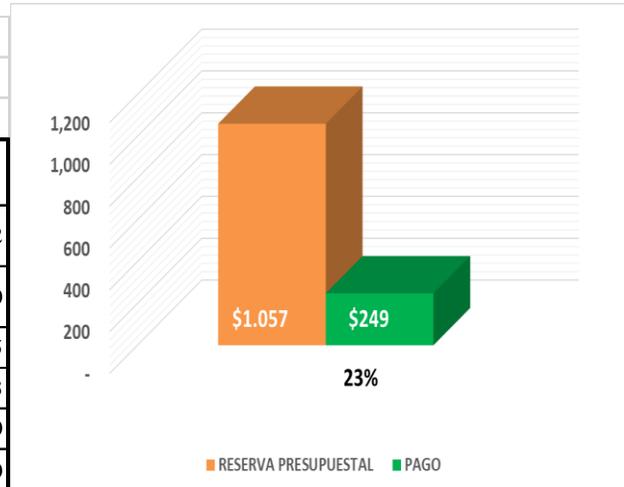


*Actitud, Perseverancia y Pasión*

### 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-Marzo	
RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS
A-02-01	\$ 46,779,998.02	\$ 46,779,998.02
A-02-02	\$ 0.00	\$ 0.00
A-05-01-01	\$ 844,970,261.78	\$ 123,225,202.45
A-05-01-02	\$ 164,637,401.58	\$ 78,193,831.63
A-05-01-02	\$ 316,175.00	\$ 316,175.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,056,703,836.38</b>	<b>\$ 248,515,207.10</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	Co m	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción					AFORO INICIAL
3									<b>RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS</b>					<b>39,115,564,306.00</b>
3	1	01	1	02	5	01	03	6	PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. (Cametización)					4,676,657.95
3	1	01	1	02	5	01	06	3	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS (Alojamiento)					3,563,418,486.14
3	1	01	1	02	5	01	06	3	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS (A&B)					6,176,882,310.70
3	1	01	1	02	5	01	06	3	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	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 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	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES (Cuota Socios)					28,561,682,526.29
3	1	01	1	02	5	01	09	6	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	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						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

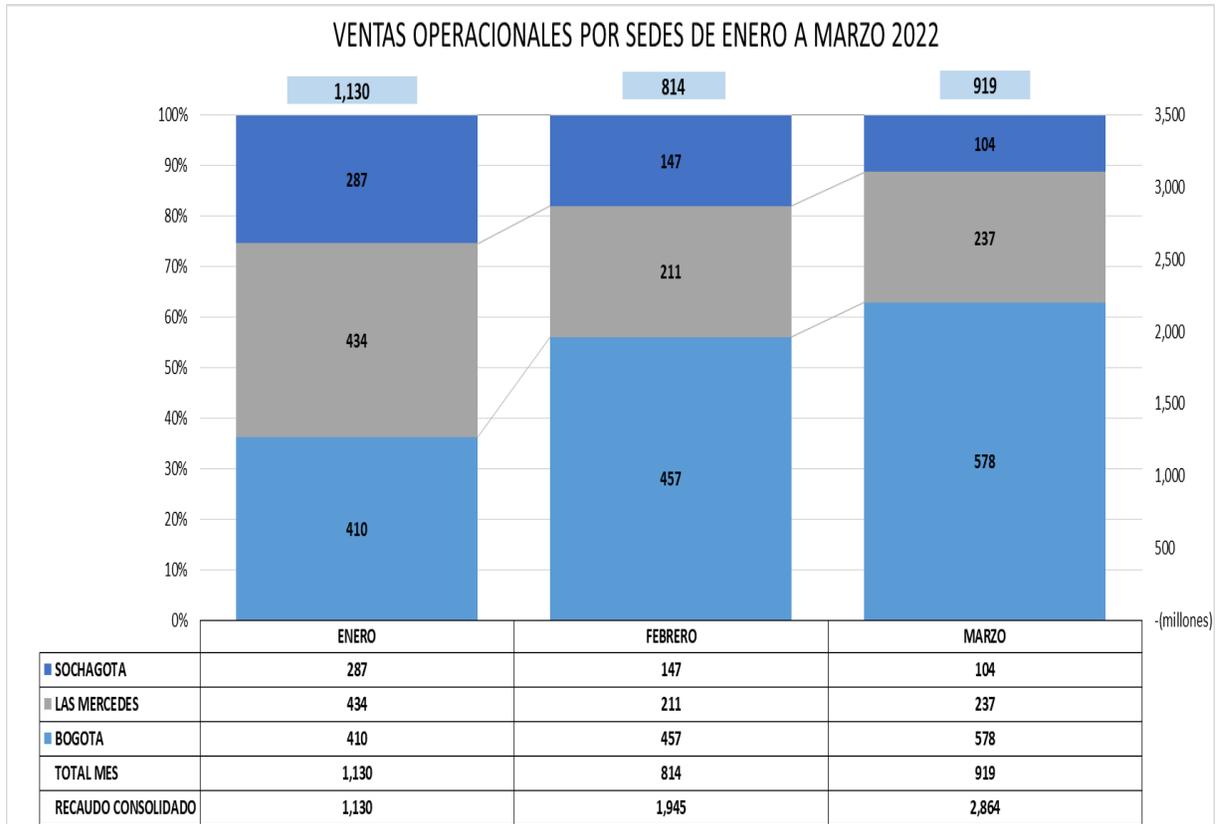
Al cierre del mes de marzo el avance de la ejecución presupuestal de ingresos en la siguiente imagen se refleja un recaudo acumulado por valor de \$9.645 millones de pesos, equivalentes al 99% del total de la meta proyectada de \$9.727 millones; donde el mes de marzo refleja un recaudo por valor de \$3.279 millones:

Descripción	META ACUMULADO A MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA
<b>CONCEPTOS DE RECAUDO CONSOLIDADO CLUB MILITAR</b>	<b>9,727</b>	<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>3,279</b>	<b>9,645</b>	<b>99%</b>
<b>CUOTAS DE SOSTENIMIENTO</b>		2,157	2,184	2,195	6,536	
<b>SERVICIOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		634	505	567	1,706	
<b>SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS</b>		9	29	18	55	<b>RECAUDO ACUMULADO</b>
<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO</b>		403	199	231	832	
<b>SERVICIOS DE EVENTOS</b>		15	22	80	118	<b>9,645</b>
<b>SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTES Y RECREATIVOS</b>		42	39	42	123	
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		14	20	32	66	
<b>VENTAS DE CARNETS</b>		0.17	0.07	0.04	0.27	
<b>MUEBLES</b>		-	-	-	-	
<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS</b>		2	1	1	4	
<b>RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL</b>		-	90	112	202	
<b>REINTEGROS INCAPACIDADES</b>		-	-	-	-	
<b>RECUPERACIONES</b>		0	1	1	2	
<b>VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR</b>		<b>9,727</b>	<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>3,279</b>	<b>9,645</b>
	-	-	-	-		-
<b>RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO</b>		2,157	2,184	2,195	6,536	
<b>RECAUDO OPERACIONALES</b>		1,118	814	970	2,902	
<b>RECAUDO NO OPERACIONALES</b>		2	92	114	208	
		<b>3,276</b>	<b>3,090</b>	<b>3,279</b>	<b>9,645</b>	

De igual manera el comportamiento de las ventas operacionales a nivel de Sede, la siguiente gráfica nos muestra la Gestión del primer trimestre del 2022 desagregado.



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.

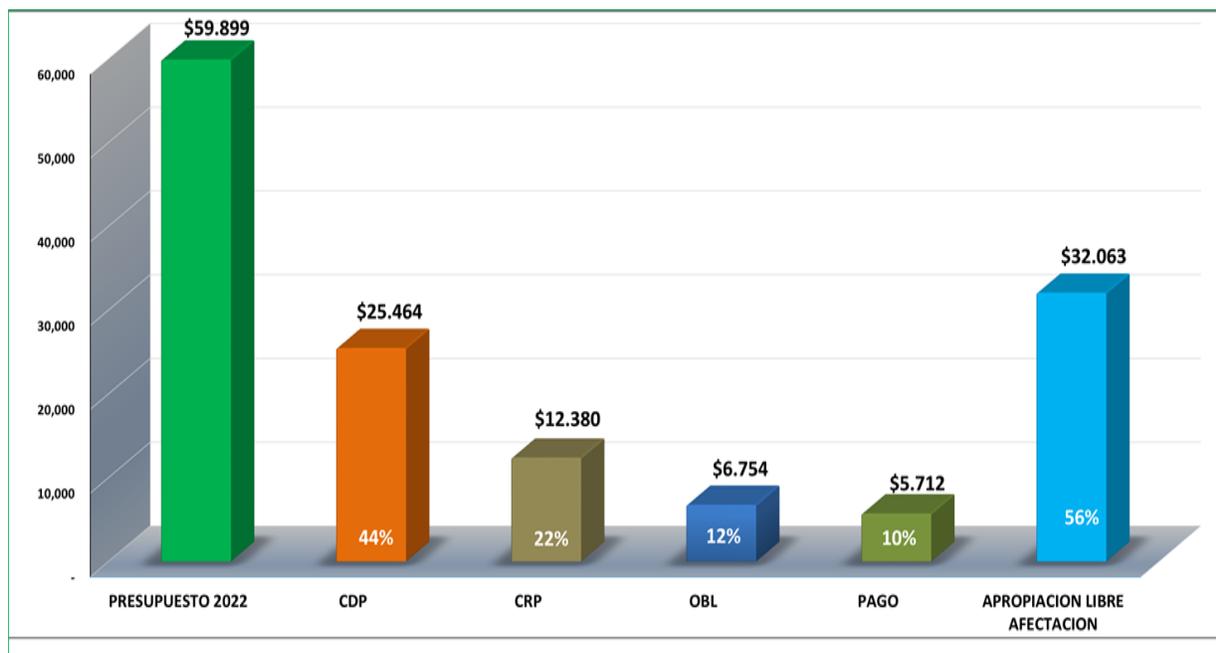
Del presupuesto asignado para la vigencia del 2022 de \$59.899 millones, se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$2.371 millones de pesos, los cuales están sujetos a la autorización del Ministerio de Hacienda para su utilización.

La ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de marzo presenta un avance de ejecución de \$12.380 millones a nivel de compromisos equivalentes al 22% del presupuesto autorizado; de los cuales se obligaron \$6.754 millones que corresponden al 12% y se realizaron pagos por \$5.712 millones, que representan el 10%.



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

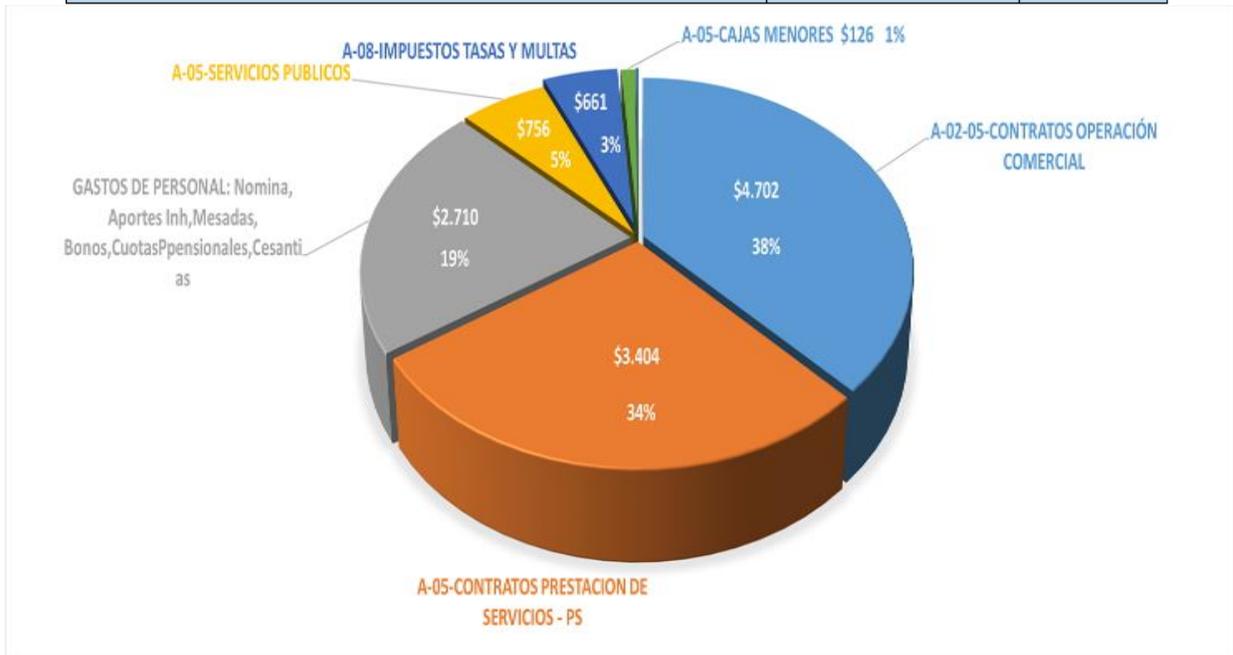
PRESUPUESTO CLUB MILITAR				ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL				
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO LIBRE DE AFECTACION
A-01 - GASTOS DE PERSONAL	9,739	431	9,308	1,979	1,979	1,979	1,979	7,329
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2,035	-	2,035	1,320	533	231	150	715
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,642	1,940	10,702	921	681	681	681	9,781
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530		24,530	13,017	8,550	3,226	2,270	11,513
A-07 - DIMINUCION DE PASIVOS	197	-	197	50	50	50	50	147
A-08 -TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	-	741	587	587	587	583	154
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49,884</b>	<b>2,371</b>	<b>47,513</b>	<b>17,874</b>	<b>12,380</b>	<b>6,754</b>	<b>5,712</b>	<b>29,639</b>
B-FONDO CONTINGENCIAS	15		15	-	-	-	-	15
C-INVERSION	10,000		10,000	7,590	-		-	2,410
<b>TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR 2022</b>	<b>59,899</b>	<b>2,371</b>	<b>57,528</b>	<b>25,464</b>	<b>12,380</b>	<b>6,754</b>	<b>5,712</b>	<b>32,063</b>
			<b>2,371</b>		<b>22%</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>54%</b>



Actitud, Perseverancia y Pasión

Del total de los compromisos al corte del mes de marzo, la siguiente imagen presenta el resumen por objeto del gasto y su participación porcentual en el mismo así:

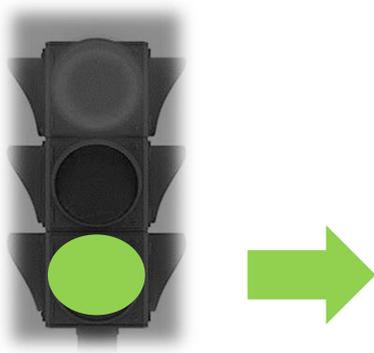
CONCEPTO	TOTAL CRP	%
A-02-05-CONTRATOS OPERACIÓN COMERCIAL	<b>4,702</b>	38%
A-05-CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	<b>3,404</b>	34%
GASTOS DE PERSONAL: Nomina, Aportes Inh, Mesadas, Bonos, Cuotas Pensionales, Cesantias	<b>2,710</b>	19%
A-05-SERVICIOS PUBLICOS	<b>756</b>	5%
A-08-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	<b>661</b>	3%
A-05-CAJAS MENORES	<b>126</b>	1%
A-02-05-OTROS: Viaticos, Honorarios, Vig. Exp	<b>21</b>	0%
<b>TOTAL COMPROMISOS CRP</b>	<b>12,380</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:

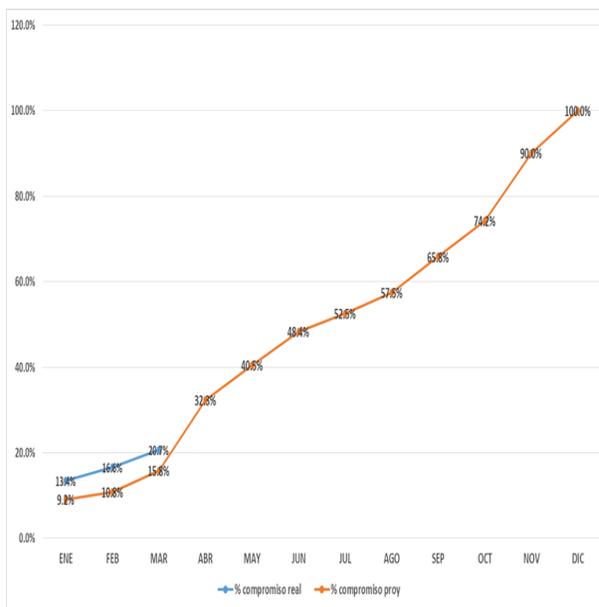


*Actitud, Perseverancia y Pasión*

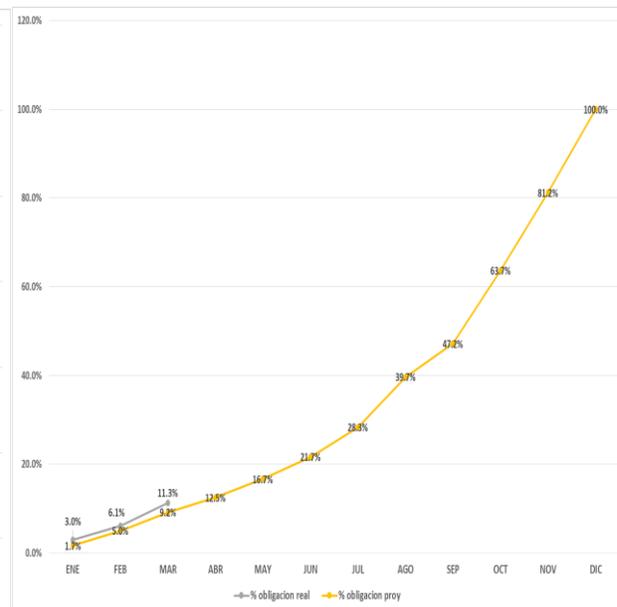


MES	CRP	REAL	PRY	DIF	OBL	REAL	PRY	DIF
ENERO	8,049	13.4%	9.2%	4.3%	1,503	2.5%	1.7%	0.8%
FEBRERO	9,971	16.6%	10.8%	5.8%	3,665	6.1%	5.0%	1.1%
MARZO	12,380	20.7%	15.8%	4.8%	6,754	11.3%	9.2%	2.1%

### Compromisos-CRP



### Obligaciones-OBL

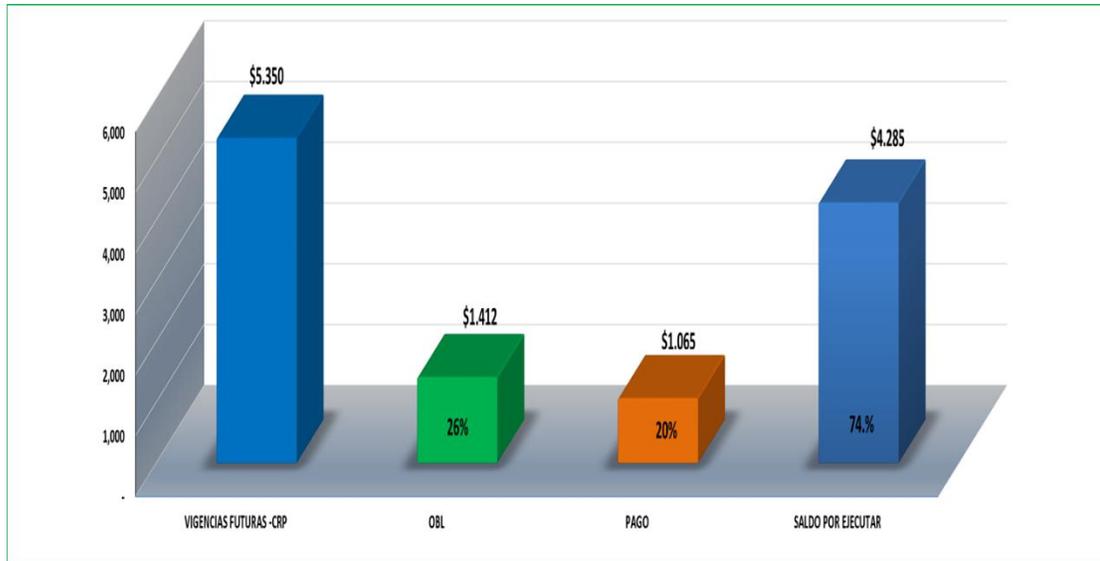


### Ejecución vigencias Futuras 2021

Al corte del primer trimestre de la vigencia 2021, la ejecución de las vigencias futuras, presenta un avance de ejecución en obligaciones por valor de \$1.412 millones, equivalentes al 26% y se realizaron pagos por \$1.065 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 marzo 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	INTERVENTORÍA CABAÑAS
23722	2022-01-12	Generado	2,000,000,000.00	HABITACIONES SEDE PRINCIPAL
24222	2022-01-12	Generado	200,000,000.00	INTERVENTORÍA HABITACIONES
23922	2022-01-12	Generado	500,000,000.00	PTAR SOCHAGOTA **
25422	2022-01-12	Generado	50,000,000.00	INTERVENTORÍA PTAR SOCHAGOTA **
24322	2022-01-12	Generado	110,000,000.00	RECUPERACIÓN EQUIPOS DE LAVANDERIA LAS MERCEDES Y EQUIPO DE VAPOR SEDE PRINCIPAL
		<b>TOTAL</b>	<b>7,590,000,000.00</b>	

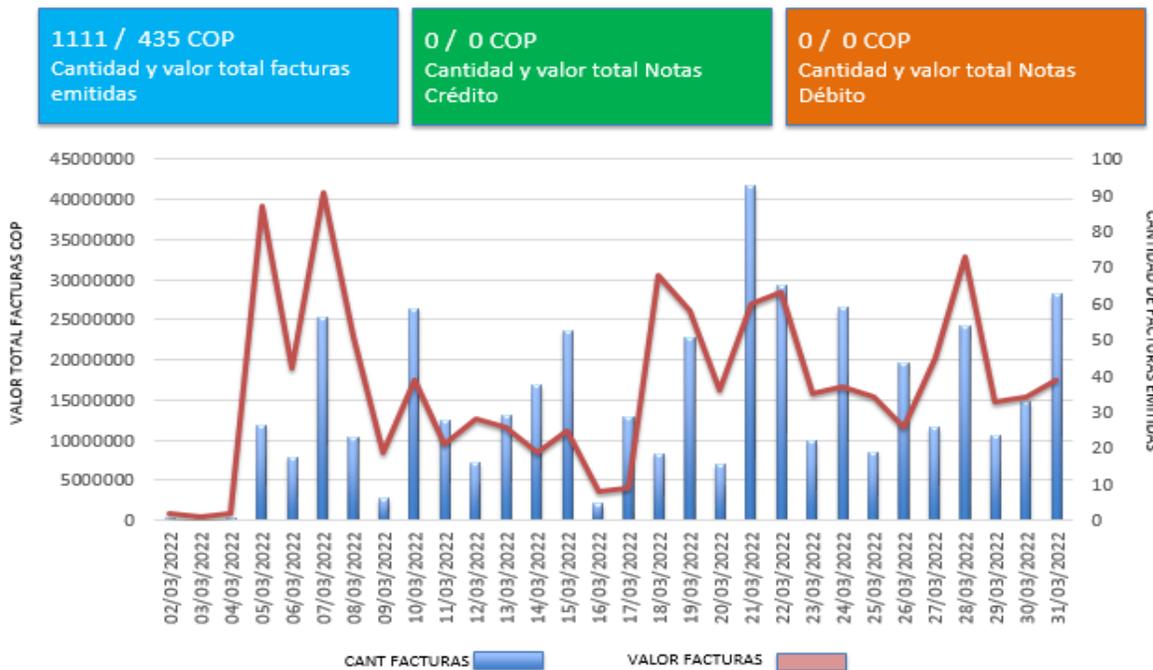


*Actitud, Perseverancia y Pasión*

## Expedición Facturas Electrónicas

Para el mes de Marzo de 2022, según los reportes extraídos del sistema SIIF Nación y el cruce realizado con el Sistema Olimpia, se evidencia la emisión de 1111 facturas electrónicas por un valor total de 435 millones de pesos, no se presentaron en dicho periodo la emisión de notas débito y/o crédito, a continuación podemos observar el comportamiento diario en la emisión de facturas electrónicas:

EMISION FACTURAS ELECTRONICAS MARZO 2022



Con respecto al proceso de emisión de facturación electrónica, me permito informar, que concluido el proceso de facturación durante el periodo del mes de marzo, se pudo observar la presencia de fallas de comunicación entre el sistema SIIF Nación y la plataforma de Olimpia que registra las operaciones en la DIAN, lo que conlleva a que algunas facturas queden emitidas correctamente en la DIAN si su respectivo efecto presupuestal y contable en el sistema SIIF.

De acuerdo a esto se logró identificar un total de 32 facturas electrónicas con la incidencia antes mencionada, y que según indicaciones del Ministerio de hacienda, se procede a realizar la clasificación por el módulo de ingresos, afectando los rubros presupuestales correspondientes para cada caso y los DRXC según la fecha de pago.



Actitud, Perseverancia y Pasión

No.	TIPO_DOC	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO_DIAN	VALORSUBTOTAL	VALORIVA	VALORIPCONSUMO	VALOR_TOTAL
1	Factura	CM014984	07/03/2022	EXITOSO	231,000.00	0	0	231,000.00
2	Factura	CM014985	07/03/2022	EXITOSO	51,000.00	0	0	51,000.00
3	Factura	CM014987	07/03/2022	EXITOSO	154,000.00	0	0	154,000.00
4	Factura	CM014988	07/03/2022	EXITOSO	256,000.00	0	0	256,000.00
5	Factura	CM014989	07/03/2022	EXITOSO	128,000.00	0	0	128,000.00
6	Factura	CM014990	07/03/2022	EXITOSO	102,000.00	0	0	102,000.00
7	Factura	CM014991	07/03/2022	EXITOSO	57,481.48	0	518.52	58,000.00
8	Factura	CM014992	07/03/2022	EXITOSO	102,000.00	0	0	102,000.00
9	Factura	CM014993	07/03/2022	EXITOSO	102,000.00	0	0	102,000.00
10	Factura	CM014994	07/03/2022	EXITOSO	220,000.00	0	0	220,000.00
11	Factura	CM014995	07/03/2022	EXITOSO	102,000.00	0	0	102,000.00
12	Factura	CM014996	07/03/2022	EXITOSO	51,000.00	0	0	51,000.00
13	Factura	CM014997	07/03/2022	EXITOSO	71,000.00	0	0	71,000.00
14	Factura	CM014998	07/03/2022	EXITOSO	153,000.00	0	0	153,000.00
15	Factura	CM015023	07/03/2022	EXITOSO	107,000.00	0	0	107,000.00
16	Factura	CM015025	07/03/2022	EXITOSO	2,254,693.25	91,669.00	141,777.00	2,488,139.25
17	Factura	CM015090	10/03/2022	EXITOSO	400,833.33	0	32,066.67	432,900.00
18	Factura	CM015157	11/03/2022	EXITOSO	4,848,623.44	347,297.00	241,660.00	5,437,580.44
19	Factura	CM015155	11/03/2022	EXITOSO	2,857,898.21	229,641.00	131,942.00	3,219,481.21
20	Factura	CM022526	16/03/2022	EXITOSO	408,000.00	0	0	408,000.00
21	Factura	CM015197	14/03/2022	EXITOSO	9,914,305.75	1,083,257.00	337,037.00	11,334,599.75
22	Factura	CM022497	15/03/2022	EXITOSO	14,334,551.94	796,173.00	811,533.00	15,942,257.94
23	Factura	CM022681	30/03/2022	EXITOSO	557,691.00	0	44,615.28	602,306.28
24	Factura	CM022686	31/03/2022	EXITOSO	805,900.00	0	20,312.00	826,212.00
25	Factura	CM031849	10/03/2022	EXITOSO	7,321,072.51	340,828.05	373,059.26	8,034,959.82
26	Factura	CM031894	23/03/2022	EXITOSO	2,770,091.14	168,308.06	150,740.72	3,089,139.92
27	Factura	CM031912	25/03/2022	EXITOSO	426,035.25	0	18,162.75	444,198.00
28	Factura	CM031917	28/03/2022	EXITOSO	797,406.98	6,386.55	15,903.47	819,697.00
29	Factura	CM031895	23/03/2022	EXITOSO	530,574.19	0	21,325.86	551,900.05
30	Factura	CM031908	24/03/2022	EXITOSO	14,030,207.48	659,743.83	844,629.71	15,534,581.02
31	Factura	CM015515	31/03/2022	EXITOSO	3,758,220.85	343,210.00	156,149.00	4,257,579.85
32	Factura	CM031941	31/03/2022	EXITOSO	1,074,363.00	0	46,828.00	1,121,191.00
<b>TOTAL</b>					<b>68,977,949.80</b>	<b>4,066,513.49</b>	<b>3,388,260.24</b>	<b>76,432,723.53</b>

Por otra parte podemos observar el siguiente comportamiento de facturación electrónica de acuerdo al reporte extraído del sistema SIIF Nación, así:

SEDE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALOJAMIENTO	EVENTOS SOCIALES	INGRESOS VARIOS	TOTAL GENERAL	%
CM-GESTION GENERAL LAS MERCEDES		74,948,526.28	24,976,079.00		99,924,605.28	23%
CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	27,600.00	120,084,039.05	151,296,702.33	6,440,551.32	277,848,892.70	64%
CM-GESTION GENERAL SOCHAGOTA		38,522,288.49	19,470,549.74		57,992,838.23	13%
<b>TOTAL</b>	<b>27,600.00</b>	<b>233,554,853.82</b>	<b>195,743,331.07</b>	<b>6,440,551.32</b>	<b>435,766,336.21</b>	<b>100%</b>



Actitud, Perseverancia y Pasión

## 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 marzo se emitieron 15.409 ticket en todos los puntos de venta, en los cuales se registraron ventas por un valor de 539 millones de pesos, con los siguientes valores facturados por punto de venta, así:

PUNTO DE VENTA	VALOR
CAFETERIA SOCIOS SEDE PRINCIPAL	107,688,157.00
COMEDOR PRINCIPAL SEDE NILO	74,493,390.00
COMEDOR PRINCIPAL 1	63,935,754.00
COMEDOR PRINCIPAL SOCHAGOTA	39,464,283.00
CAFETERIA SOCIOS SEDE NILO	29,634,671.00
PLAZA CAFÉ	27,506,743.00
PORTOFINO SEDE PRINCIPAL	27,388,183.00
BAR BOLOS	23,375,320.00
PISCINA	21,121,215.00
CAJA PRINCIPAL SEDE BOGOTA	17,975,150.00
BAR PRINCIPAL	16,070,980.00
BAR CAZADORES	14,975,482.00
JARDINES	14,290,460.00
PLAZA CAFE SEDE NILO	12,373,514.00
PISCINA SEDE NILO	9,432,265.00
BAR TENNIS	7,137,356.00
CAJA GENERAL SEDE SOCHAGOTA	5,100,600.00
BAR PRINCIPAL SEDE NILO	4,946,546.00
TURCOS	4,854,480.00
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE NILO	4,600,252.00
CAFETERIA DE EMPLEADOS	3,498,876.00
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE SOCHAGOTA	3,301,788.00
TOBOGAN SEDE NILO	1,847,046.00
CAJA GENERAL SEDE NILO	1,820,300.00
PLAZA CAFE SEDE SOCHAGOTA	1,701,040.00
BAR SOCHAGOTA	970,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>539,504,251.00</b>

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que el 65% de las ventas en las terminales POS se realiza en la Sede Principal, donde se registraron 10.157 transacciones por un valor de 349 millones de pesos, seguido de la sede Las Mercedes con el 26%, equivalente a 4.212 transacciones por valor de 139 millones



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

de pesos y finalizando la sede Sochagota en el 9% representado en 1040 transacciones por valor de 50 millones de pesos.

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 150 anulaciones, observándose el siguiente comportamiento estadístico por Sedes:

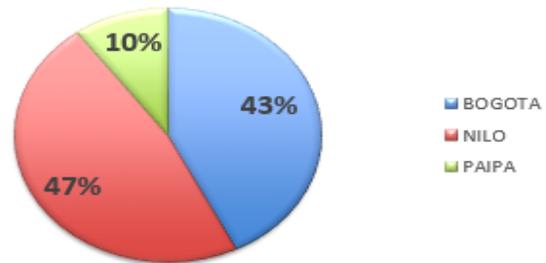
**SEDE PRINCIPAL**

PUNTO DE VENTA	CANTIDAD
BAR CAZADORES	1
BAR TENNIS	7
CAFETERIA DE EMPLEADOS	18
CAFETERIA SOCIOS SEDE PRINCIPAL	22
CAJA PRINCIPAL SEDE BOGOTA	1
COMEDOR PRINCIPAL 1	6
JARDINES	2
PISCINA	3
PLAZA CAFÉ	4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64</b>

**SEDE SOCHAGOTA**

PUNTO DE VENTA	CANTIDAD
BAR SOCHAGOTA	2
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE SOCHAGOTA	6
COMEDOR PRINCIPAL SOCHAGOTA	6
PLAZA CAFE SEDE SOCHAGOTA	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15</b>

**ESTADISTICA ANULACIONES TERMINALES POS**



**SEDE LAS MERCEDES**

PUNTO DE VENTA	CANTIDAD
CAFETERIA EMPLEADOS SEDE NILO	10
CAFETERIA SOCIOS SEDE NILO	19
COMEDOR PRINCIPAL SEDE NILO	12
PISCINA SEDE NILO	7
PLAZA CAFE SEDE NILO	19
TOBOGAN SEDE NILO	4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71</b>

En cuanto a la emisión de facturas electrónicas, se viene recomendando a los funcionarios responsables en cada una de las sedes, la responsabilidad de la emisión oportuna de las facturas correspondientes a las causaciones realizadas en el ERP Misional, en especial en las áreas de eventos, se vienen presentando demoras en las causaciones por procesos internos de producción y disponibilidad de productos en los inventarios.

De acuerdo a lo anterior es recomendable emitir de manera prioritaria la factura electrónica con la inmediatez de la transacción realizada y realizar los ajustes necesarios en el ERP SEVEN para que las causaciones se ajusten a las fechas de facturación, de igual forma adelantar las gestiones necesarias de manera previa a los eventos para contar los productos necesarios para realizar las causaciones.

Frente a las anulaciones generadas en los puntos de venta POS, se recomendable que los responsables de los puntos de venta en cada una de las Sedes, analicen los causales de anulación y retroalimenten al personal que intervienen en los procesos de venta de cara al cliente para corregir las posibles fallas que se puedan estar presentando y que causan reprocesos administrativos al igual que insatisfacciones por parte de nuestros socios y sus invitados.



*Actitud, Perseverancia y Pasión*

## Conclusiones Generales

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

1°. 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; de lo que se concluye el acierto en el control y seguimiento en la generación de alertas y el registro de la facturación oportunamente en la medida que se presta el bien o el servicio

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

3°. Emitir oportunamente la factura electrónica .

4°. 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

5°. 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,



**PU ROSALBA FORERO RAMIREZ**  
Coordinador Grupo de Gestión Financiera (E)



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



*Actitud, Perseverancia y Pasión*