

Bogotá, D.C. 09 mayo 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 ABRIL 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 abril del 2022 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2021:

Año Fiscal:	2022		
Vigencia:	Reservas		
Periodo:	Enero-Abril		
RUBRO	VALOR CONSTITUIDO	PAGOS	SALDO X PAGAR
A-02-01	47	47	-
A-05-01-01	845	123	722
A-05-01-02	165	117	47
TOTAL	1.057	288	769

Año Fiscal:	2022		
Vigencia:	Cuentas x Pagar		
Periodo:	Enero-Abril		
RUBRO	OBLIGACION	PAGOS	SALDO X PAGAR
A-02-01	18	18	-
A-02-02	42	30	11
A-05-01-01	1.469	1.469	-
A-05-01-02	952	952	-
A-05-01-02	484	484	-
TOTAL	2.965	2.953	11



Actitud, Perseverancia y Pasión

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 abril se reportan pagos por valor de \$2.953 millones, equivalentes al 99.61% del total de las cuentas por pagar constituidas.

Reserva Presupuestal:

De la Reserva presupuestal constituida al 31 de Diciembre del 2021, por valor de \$1.060 millones al corte del mes de abril presenta ejecución del 27%, que corresponde a los pagos realizados por valor de \$288 millones y un saldo pendiente de ejecución por valor de \$769 millones.

2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

Con relación 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										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	39,115,564,306.00	
3	1	01	1	02	5	01	03	6	9	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 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	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							RECURSOS DE CAPITAL	10,783,000,000.00	
3	1	01	2	02						EXCEDENTES FINANCIEROS	10,783,000,000.00	
										TOTAL INGRESOS 2021 CLUB MILITAR	49,898,564,306.00	



Actitud, Perseverancia y Pasión

La siguiente es la ejecución presupuestal comparada de las Metas frente a la ejecución de los Ingresos por los diferentes conceptos, que incluye las cuotas de sostenimiento y las líneas de negocio operacionales; y en la cual se puede observar el cumplimiento de las mismas superando en un 2% la meta establecida.

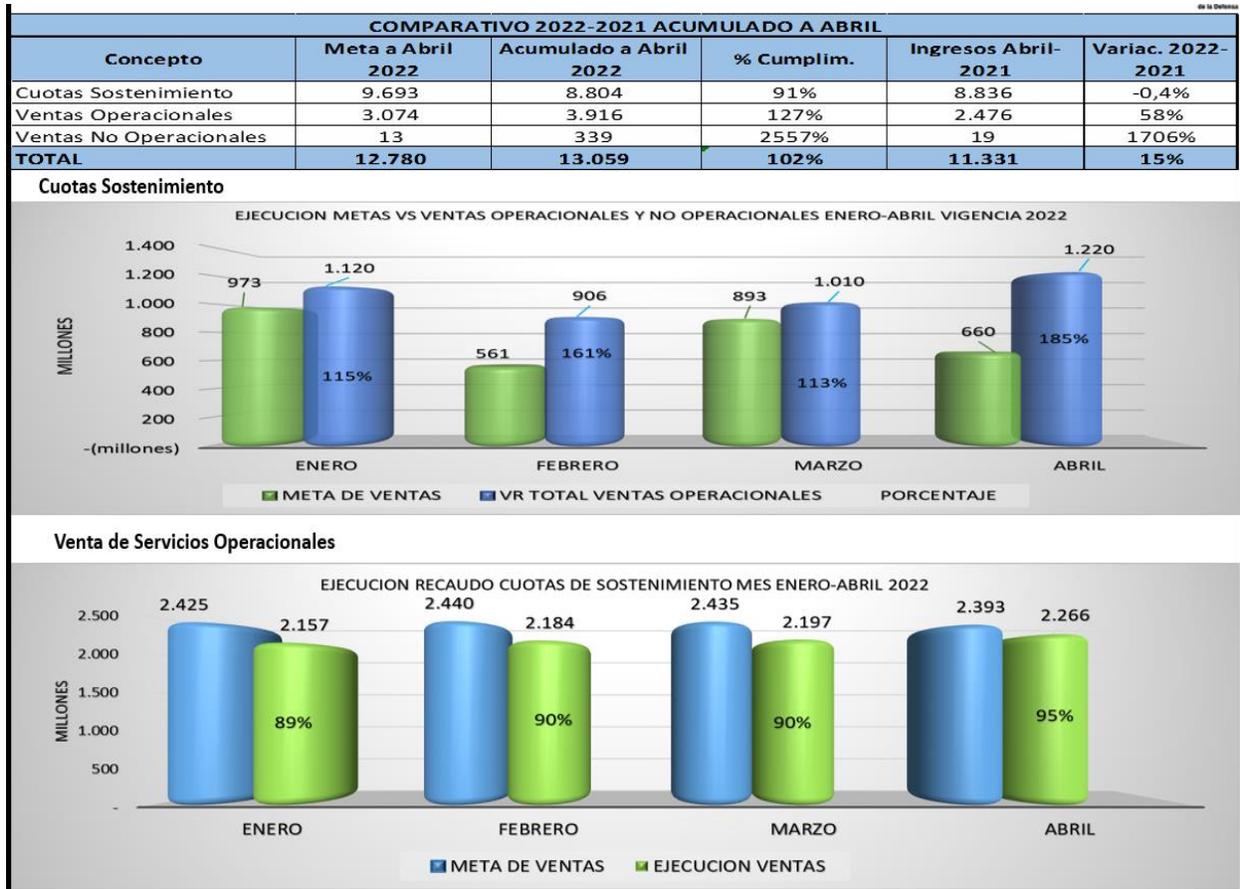
Al corte del mes de abril el Club Militar presenta un recaudo acumulado de \$13.059 millones, con una participación del 67% en el concepto de las Cuotas de Sostenimiento que equivalen a \$8.804 millones y el 30% en las diferentes líneas operacionales que corresponden a \$3.917 millones y en los conceptos no operacionales se refleja \$339 millones que suman el 3% del total del recaudo acumulado.

Descripción	META ACUMULADO A ABRIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO SOBRE META TRAZADA	
CONCEPTOS DE RECAUDO CONSOLIDADO CLUB MILITAR	12.780	3.276	3.090	3.206	3.486	13.059	102%	
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		2.156,56	2.184,19	2.196,61	2.266	8.804		
SERVICIOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		634,45	504,71	553,44	688	2.381		
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS		8,60	28,83	26,44	10	74	RECAUDO ACUMULADO	
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		403,19	198,56	210,40	285	1.097		
SERVICIOS DE EVENTOS		15,32	22,18	32,67	31	101		
SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTES Y RECREATIVOS		42,08	39,38	42,02	47	170		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		13,87	20,40	30,83	28	93	13.059	
VENTAS DE CARNETS		0,17	0,07	0,04	0,01	0,29		
SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN MUEBLES		-	-	-	0,04	0,04		
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS FINANCIEROS		2,07	0,89	1,01	2	6		
RENDIMIENTOS CUENTA ÚNICA NACIONAL		-	89,80	111,84	123	325		
REINTEGROS INCAPACIDADES		-	-	-	5	5		
RECUPERACIONES		0,00	1,40	0,89	0,77	3		
VR TOTALES RECAUDADOS CLUB MILITAR		12.780	3.276	3.090	3.206	3.486	13.059	
RECAUDO CUOTAS DE SOSTENIMIENTO			2.157	2.184	2.197	2.266	8.804	
RECAUDO OPERACIONALES			1.118	814	896	1.089	3.916	
RECAUDO NO OPERACIONALES		2	92	114	131	339		
		3.276	3.090	3.206	3.486	13.059		

De igual manera se presenta un comparativo del comportamiento de los Ingresos frente al mismo periodo de la vigencia 2021, con un resultado positivo acuerdo a la siguiente imagen:



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.



Actitud, Perseverancia y Pasión

PRESUPUESTO CLUB MILITAR (Decreto 1793-21-12-2021)			
APROPIACION OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	PPTO. VIGENTE DISPONIBLE
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
DIMINUION DE PASIVOS	197		197
TASAS MULTAS Y SANCIONES	741		741
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	49,884	2,371	47,513
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	15		15
TOTAL APORT FDO CONTINGENCIAS	15	-	15
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA, PAIPA, NILO	10,000		10,000
TOTAL GASTOS DE INVERSION	10,000	-	10,000
TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR	59,899	2,371	57,528

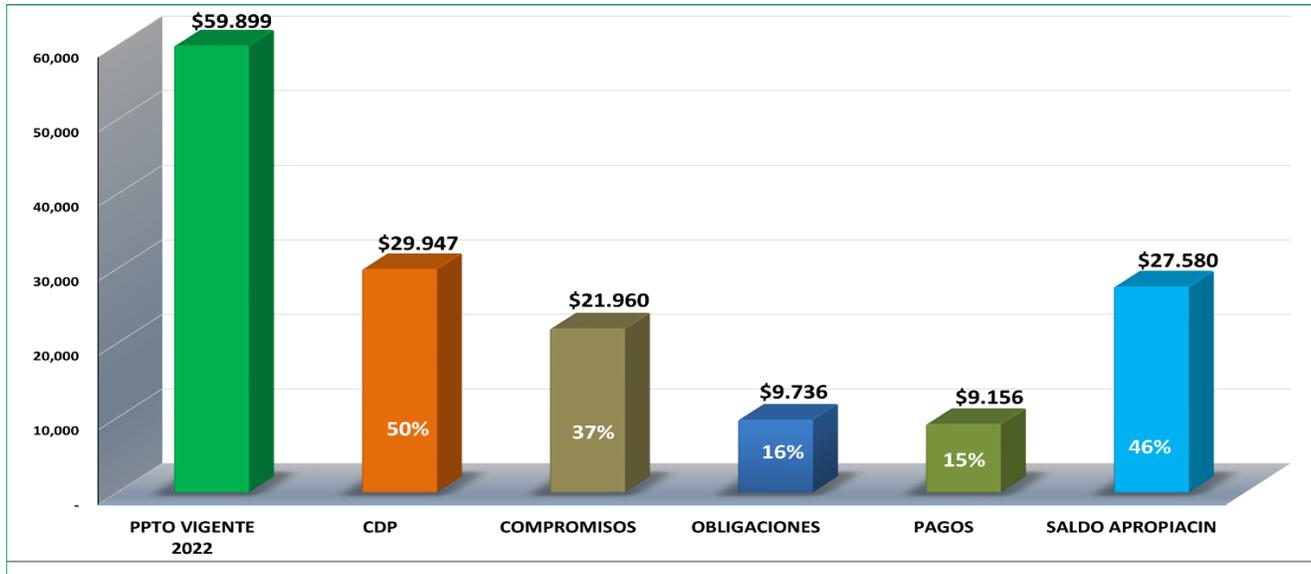
Del presupuesto asignado para la vigencia del 2022 de \$59.899 millones, en los siguientes gráficos se puede observar el comportamiento que se obtuvo en la ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de abril del 2022 por objeto del gasto.

El Club Militar presenta un avance de ejecución presupuestal a nivel de compromisos por valor de \$21.960 millones equivalentes al 37% del presupuesto autorizado; de los cuales se obligaron \$9.736 millones que corresponden al 16% y se realizaron pagos por \$9.156 millones que representan el 15%:

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	2,778	2,778	2,778	2,585	6,530
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2,035	-	2,035	1,639	559	364	317	396
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,642	1,940	10,702	1,195	898	898	898	9,507
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24,530		24,530	16,198	10,323	5,043	4,705	8,332
A-07 - DIMINUION DE PASIVOS	197	-	197	60	60	60	60	137
A-08 - TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	-	741	591	591	591	590	150
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	49,884	2,371	47,513	22,463	15,210	9,736	9,156	25,050
				45%	30%	20%	18%	50%
B-FONDO CONTINGENCIAS	15		15	-	-	-	-	15
C-INVERSION	10,000		10,000	7,485	6,750		-	2,515
				75%	67%	0%	0%	25%
TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR 2022	59,899	2,371	57,528	29,947	21,960	9,736	9,156	27,580
				50%	37%	16%	15%	46%



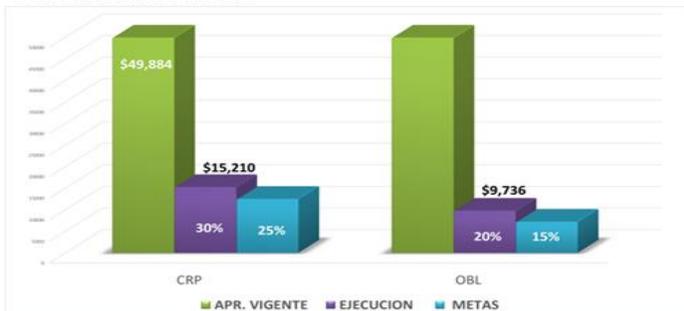
Actitud, Perseverancia y Pasión



La ejecución presupuestal frente a las metas proyectadas, se superó en un 5%, en compromisos como en obligaciones; resultado que permite resaltar la gestión en los procesos contractuales necesarios para la operación comercial del Club Militar; si bien es cierto que se superaron las expectativas en CRP y OBL, también es cierto que se debe continuar con el compromiso permanente en el avance oportuno de la contratación para continuar superando las expectativas y mantener una acertada ejecución con relación a las metas establecidas, como se refleja en la siguiente gráfica:

PRESUPUESTO CLUB MILITAR		EJECUCION VS METAS					
CONCEPTO	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	% CRP	META CRP	% OBLIG	META OBLIG
A-01 - GASTOS DE PERSONAL	9.739	2.778	2.778	29%		29%	
A-02 - ADQUISICION DE BYS	2.035	559	364	27%		18%	
A-03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.642	898	898	7%		7%	
A-05 - GASTOS DE COMERCIALIZACION	24.530	10.323	5.043	42%		21%	
A-07 - DIMINUION DE PASIVOS	197	60	60	31%		31%	
A-08 - TASAS MULTAS Y SANCIONES	741	591	591	80%		80%	
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	49.884	15.210	9.736	30%	25%	20%	15%
B-FONDO CONTINGENCIAS	15	-	-				
C-PRESUPUESTO DE INVERSION	10.000	6.750	-	67%	69%	0%	0%
TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR 2022	59.899	21.960	9.736	37%	32%	16%	12%

FUNCIONAMIENTO



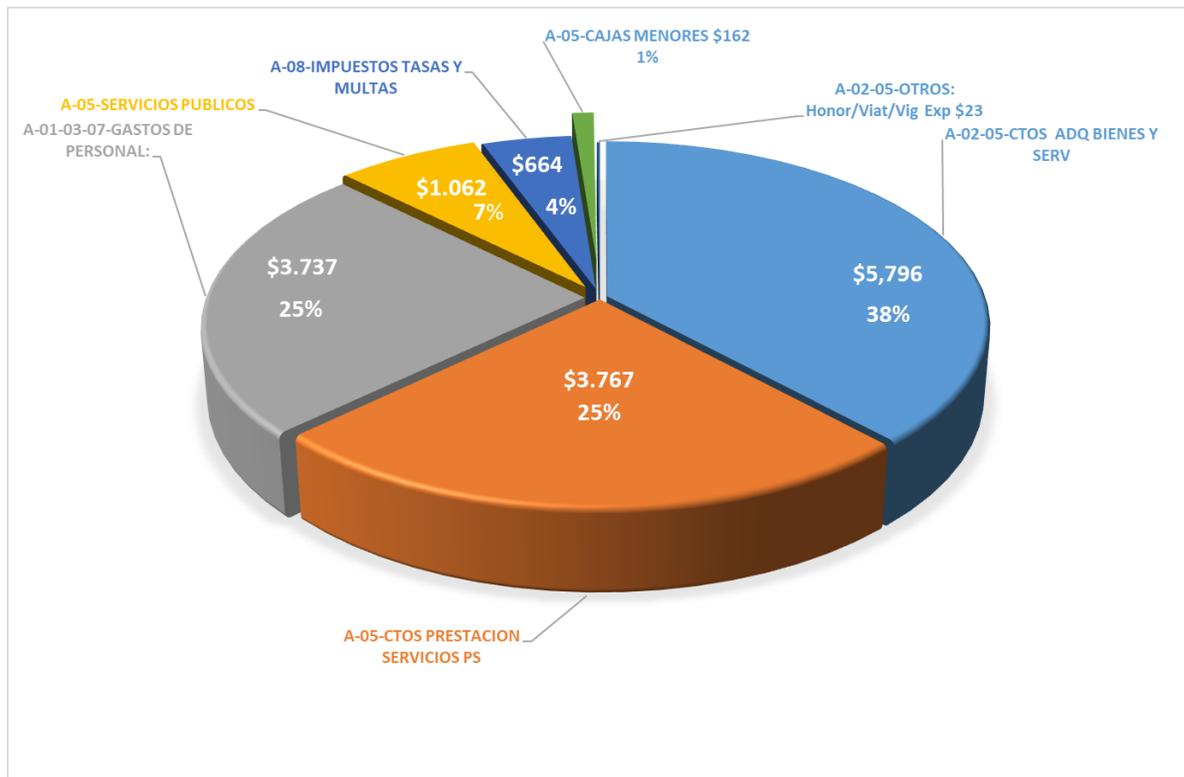
INVERSION



Actitud, Perseverancia y Pasión

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

RESUMEN CRP OBJETO GASTOS	TOTAL	%
CTOS ADQ BIENES Y SERV	5,796	38%
CTOS PRESTACION SERVICIOS PS	3,767	25%
GASTOS DE PERSONAL: Nomina/Aport Inh/BonoP/CuotPP/MesaP/Cesant	3,737	25%
A-05-SERVICIOS PUBLICOS	1,062	7%
A-08-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	664	4%
A-05-CAJAS MENORES	162	1%
A-02-05-OTROS: Honor/Viat/VigExp	23	0%
C- INVERSION	6,750	68%
TOTAL COMPROMISOS CRP	21,960	



Actitud, Perseverancia y Pasión

Teniendo en cuenta el avance de la gestión contractual en la operación comercial del Club Militar, en el cuadro anexo se relacionan los contratos más representativos celebrados en el mes de abril:

CRP	Valor Actual	Documento	Observaciones
45322	34,146,301.25	OC 88046	LA DOTACIÓN DEL AÑO 2022, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. OC 88046 VESTUARIO CABALLERO
45422	35,065,097.24	OC 88043	LA DOTACIÓN DEL AÑO 2022, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. OC 88045 VESTUARIO DAMA
45522	10,508,911.82	OC 88043	LA DOTACIÓN DEL AÑO 2022, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. OC 88043 CALZADO CABALLERO
45622	16,523,031.00	OC 88044	LA DOTACIÓN DEL AÑO 2022, PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. OC 88044 CALZADO DAMA
46122	173,077,000.00	CTO 054-2022	SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR. CTO-054/2022.
47122	369,870,277.28	INCLUIDO	DEL CLUB MILITAR. O.C. 88252
47222	351,851,210.00	INTERVENTORIA	CLUB MILITAR. CONTRATO CM-055-2022.
47322	64,750,000.00	SERV MUSIC-	CLUB MILITAR. (LOTE 3-SEDE PRINCIPAL BOGOTA) CONTRATO CM-056-2022
47622	40,000,000.00	HUEVOS	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. CONTRATO CM-53-2022
48022	24,000,000.00	AO-060-2022	ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR. AO-060-2022
48622	116,024,341.00	CTO 059-2022	AIRES ACOND Y ASPIRADORA, LOTE 4 VENTILADORES, GUADAÑAS Y SOPLADORAS CTO 059-2022
48622	83,697,598.00	CTO 059-2022	AIRES ACOND Y ASPIRADORA, LOTE 4 VENTILADORES, GUADAÑAS Y SOPLADORAS CTO 059-2022
49122	56,886,750.00	CTO 057-2022	LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL CTO 057-2022
49222	58,104,377.00	CTO 058-2022	NEVERAS CTO 058-2022.
49522	10,000,000.00	AO 064-2022	SUMINISTRO DE LEÑA Y CARBON DE LEÑA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. AO-064-2022
49622	28,000,000.00	AO-063-2022	SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA Y ENVUETOS PARA EL CLUB MILITAR. AO-063-2022
49722	28,000,000.00	AO-062-2022	SUMINISTRO DE EMPANADAS PRECOCIDAS TIPO COCTEL PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. AO-062-2022
50722	28,000,000.00	AO-069-2022	PARA EL CLUB MILITAR. AO-069-2022
50822	4,191,122,131.00	CTO 061-2022	CTO-061-2022.
50922	49,842,180.00	CTO-068-2022	SEDES DEL CLUB MILITAR. CTO-068-2022
51022	1,951,859,651.00	CTO-065-2022	CTO-065-2022
52922	81,845,019.00	CTO-067-2022	PRINCIPAL. CTO-067-2022
53022	61,539,000.00	CM 72-2022-	LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB
54122	70,000,000.00	CTO -074-2022	CLUB MILITAR LOTE 3 SEDE PRINCIPAL. CTO-074-2022
54222	80,000,000.00	CTO-070-2022	SEDES DEL CLUB MILITAR. CTO-070-2022
54322	80,000,000.00	CTO-073-2022	CLUB MILITAR. LOTE 1 SEDE SOCHAGOTA 35.000.000, LOTE 2 SEDE LAS MERCEDES 45.000.000 CTO 073-2022
54522	53,864,160.00	CTO-076-2022	CTO-076-2022
54822	28,000,000.00	ao-078-2022	SUMINISTRO DE VINOS Y LICORES NACIONALES E IMPORTADOS PARA EL CLUB MILITAR. AO-078-2022
54922	28,000,000.00	CARNES	SUMINISTRO DE CARNES DE RES, CERDO, CORDERO Y TERNERA PARA EL CLUB MILITAR. CONTRATO 077-2022
55422	199,187,795.00	CTO-079-2022	PARA EL CLUB MILITAR. CTO-079-2022

8,473,764,830.59



Actitud, Perseverancia y Pasión

Ejecución vigencias Futuras 2021

Al corte del mes de abril, dentro del valor de los compromisos presupuestales expedidos por valor de \$21.960 se encuentran los CRP de las vigencias futuras trasladadas a la presente vigencia por valor de \$5.350 millones; las cuales reflejan avance de ejecución a nivel de obligaciones el valor de \$2.998 millones equivalentes al 56% de la VF, pagos por \$2.679 millones, y mostrando un saldo por ejecutar del 50% que corresponde a \$2.671 millones.

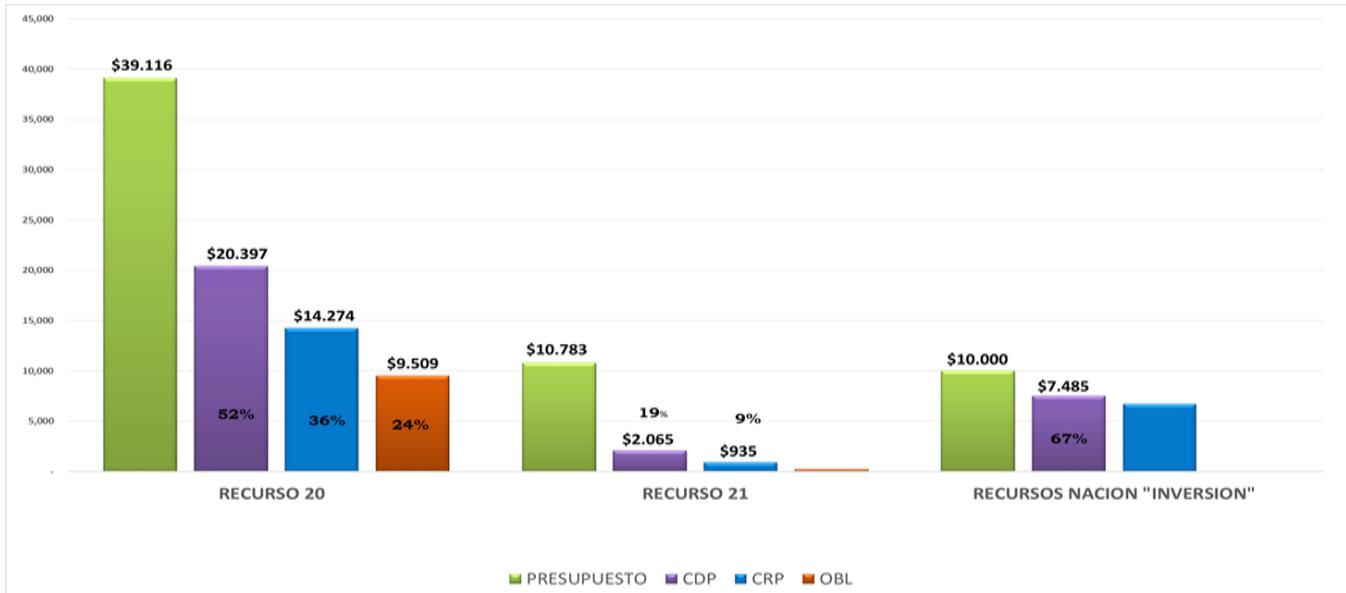


Respecto de la ejecución presupuestal del gasto a NIVEL DE RECURSO se detalla de la siguiente manera así:

RECURSO	APROPIACION OBJETO DEL GASTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	CRP	OBL
RECURSO 20	GASTOS DE PERSONAL (Previo concepto \$431M)	9,739	431	9,308	2,778	2,778	2,778
	ADQUISICION DE BYS	2,035		2,035	1,639	559	364
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Mesadas P./Cuotas P.P./Bonos P./Incap y Licenc/Sentenc y Conc)	4,402		4,402	1,195	898	898
	Mesadas Pensionales	2,803		2,803	811	571	571
	Cuotas Partes Pensionales	40		40	14	14	14
	Bonos Pensionales	855		855	292	292	292
	Incapacidades y Licencias Maternidad	30		30	21	21	21
	Sentencias y conciliaciones	674		674	57	-	-
	GASTOS DE COMERCIALIZACION	21,987		21,987	14,132	9,388	4,816
	DIMINUCION DE PASIVOS	197		197	60	60	60
TASAS MULTAS Y SANCIONES	741		741	591	591	591	
FONDO CONTINGENCIAS	15		15	-	-	-	
TOTAL RECURSO 20	39,116	431	38,685	20,397	14,274	9,509	
RECURSO 21	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (AMMON AGRI)	6,300		6,300	-	-	-
	PREVIO CONCEPTO DGPPN (Otras Transferencias)	1,940	1,940	-	-	-	-
	GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,543		2,543	2,065	935	227
TOTAL RECURSO 21	10,783	1,940	8,843	2,065	935	227	
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	49,899	2,371	47,528	22,463	15,210	9,736
RECURSOS NACION	INVERSION	10,000		10,000	7,485	6,750	-
	TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR	59,899	2,371	57,528	29,947	21,960	9,736



Actitud, Perseverancia y Pasión



RECURSO 21

Del valor de este recurso de \$10.783 millones, se indica que \$6.300 millones corresponde al respaldo presupuestal del caso AMMON AGRI; igualmente el valor de \$1.940 millones por Transferencias y que se reflejan en bloqueo previo concepto por parte del Ministerio de Hacienda y el valor de \$2.543 millones que reflejan la siguiente ejecución:

RECURSO 21: A-5- \$2.543	AVANCE EJECUCION	
DESCRIPCION	CRP	VALOR
REMODELACION HABITACIONES SEDE PRINCIPAL	17122	110
MANTENIMIENTO RESTAURATIVO CABAÑA 22 SEDE LAS MERCEDES	18522	151
REMODELACIÓN TECHO DEL COMEDOR SEDE LAS MERCEDES	21222	305
SERVICIO ASEO TRES SEDES CM	47122	370
TOTAL		935
		37%



Actitud, Perseverancia y Pasión

INVERSION Recursos Nación

Del presupuesto de Inversión por valor de \$10.000 millones, autorizados por “Recursos Nación, al cierre del mes de abril el estado del presupuesto de Inversión en cuanto a ejecución por compromiso, se encuentra al margen de -2% de lo proyectado; no obstante para cada uno de las actividades se evidencia lo siguiente:

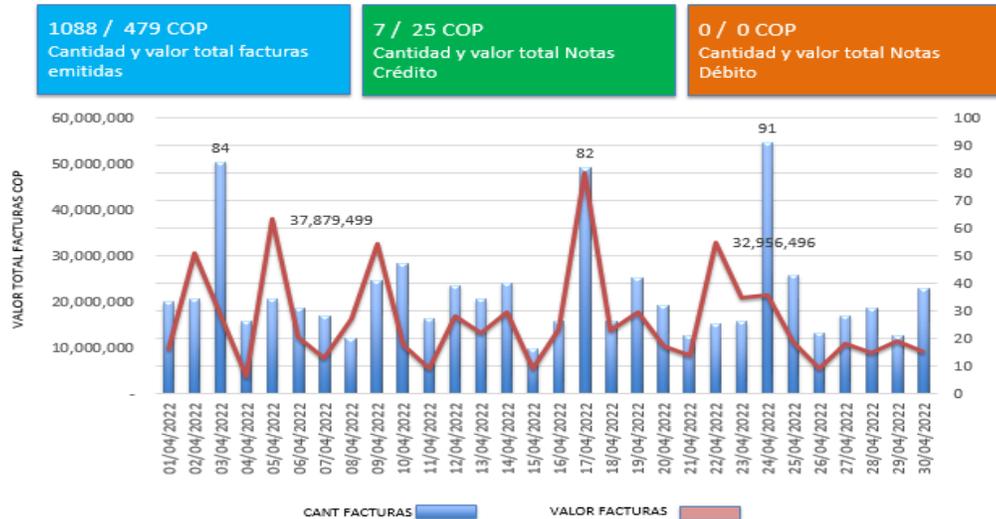
PROYECTO INVERSION	C-1507-0100-2	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN BOGOTA. PAIPA. NILO	AVANCE EJECUCION					
								Fecha de Corte 30-04-2022
ACTIVIDAD FICHA EBI-DNP	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	Valor total estimado	CDP	CRP	VALOR	CTO	SALDO APR
REALIZAR ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CABAÑAS Y HABITACIONES CENTROS VACACIONALES DEL CLUB MILITAR.	7,336	CABAÑAS LAS MERCEDES	4,669	23522	50822	4,191	061-2022	668
		INTERVENTORÍA CABAÑAS	467	24122	47222	352	055-2022	
		HABITACIONES SEDE PRINCIPAL	2,000	23722	51022	1,952	065-2022	
		INTERVENTORÍA HABITACIONES	200	24222	46122	173	054-2022	
REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SEDES VACACIONALES DEL CLUB MILITAR	534	CANCHAS TENIS SEDE PRINCIPAL	280					534
		CERRAMIENTO CANCHAS	120					
		ADECUACIÓN SQUASH	50					
		PERGOLAS	84					
REDES HIDRÁULICAS, SISTEMA DE AIRE Y POZO PARA LA RECEPCION AGUAS SERVIDAS BOGOTÁ	150	REDES HIDRÁULICAS, POZO AGUAS SERVIDAS Y SIST. RENOVACIÓN DE AIRE	150					150
REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS PISCINAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECREATIVOS DE LAS SEDES DEL CLUB MILITAR	1,870	PISCINAS, ÁREAS CONEXAS, EQUIPOS	1,700					1,870
		INTERVENTORÍA PISCINAS	170					
MANTENIMIENTO EQUIPO DE LAVANDERIA LAS MERCEDES Y EQUIPO DE VAPOR SEDE PRINCIPAL	110	RECUPERACIÓN EQUIPOS DE LAVANDERIA LAS MERCEDES Y EQUIPO DE VAPOR SEDE PRINCIPAL	23	24322	52922	82	067-2022	28
			87					
TOTAL RECURSOS NACION	10,000		7,996			6,750		3,250
						67%		33%



Actitud, Perseverancia y Pasión

Factura Electrónica

Para el mes de Abril de 2022 de acuerdo a los reportes extraídos del Sistema Integrado de información Financiera, Olimpia y ERP SEVEN, se evidencia que durante el mes de Abril de 2022 se emitieron 1088 facturas electrónicas en las tres subunidades ejecutoras, por un valor total de 479 millones de pesos, de igual forma se emitieron 7 Notas crédito de anulación de facturas electrónicas por un valor de 25 millones de pesos.



Por otra parte y concluido el proceso de facturación del mes de abril por parte de los áreas de las tres sedes, se procede a realizar cruce de registros entre el sistema SIIF Nación y el sistema Olimpia, encontrando la falla persisten de inconsistencia entre los dos sistemas, logrando identificar 13 facturas en estado exitoso ante la DIAN sin su respectivo registro en SIIF Nación:

No.	Documento	Ingreso	Adquiriente	ID	Estado Dian	Valor Subtotal	Valor IVA	Valor IpConsumo	Valor Total
1	CM015605	07/04/2022	AVENDAÑO SUAREZ, JESÚS ANTONIO	7227908	EXITOSO	4,985,294.29	250,838.00	293,208.00	5,529,340.29
2	CM015631	07/04/2022	ROSETO RAMIRAZ, ALEXEY GERMAN	80094085	EXITOSO	77,000.00	0	0	77,000.00
3	CM015633	07/04/2022	FIGUEREDO SERPA, ANDRES	79683020	EXITOSO	8,146,636.44	590,648.00	403,038.00	9,140,322.44
4	CM031965	07/04/2022	ESPINOSA, NELSON	19277071	EXITOSO	553,390.99	0	15,709.01	569,100.00
5	CM031966	07/04/2022	SANCHEZ ROMANO, LUIS ANTONIO	13361774	EXITOSO	982,317.00	0	30,585.00	1,012,902.00
6	CM031974	07/04/2022	GARCIA GARCIA, CARLOS ALBERTO	12556655	EXITOSO	133,152.00	0	6,648.00	139,800.00
7	CM032005	13/04/2022	TAPIA VARGAS, LEIDY TATIANA	1019118247	EXITOSO	453,689.00	0	4,613.00	458,302.00
8	CM022847	19/04/2022	MENDEZ PAVA, GUSTAVO	19212750	EXITOSO	197,503.00	0	15,798.00	213,301.00
9	CM032061	20/04/2022	VASQUEZ, JUAN CARLOS	3055772	EXITOSO	2,844,245.26	205,795.54	140,889.46	3,190,930.26



Actitud, Perseverancia y Pasión

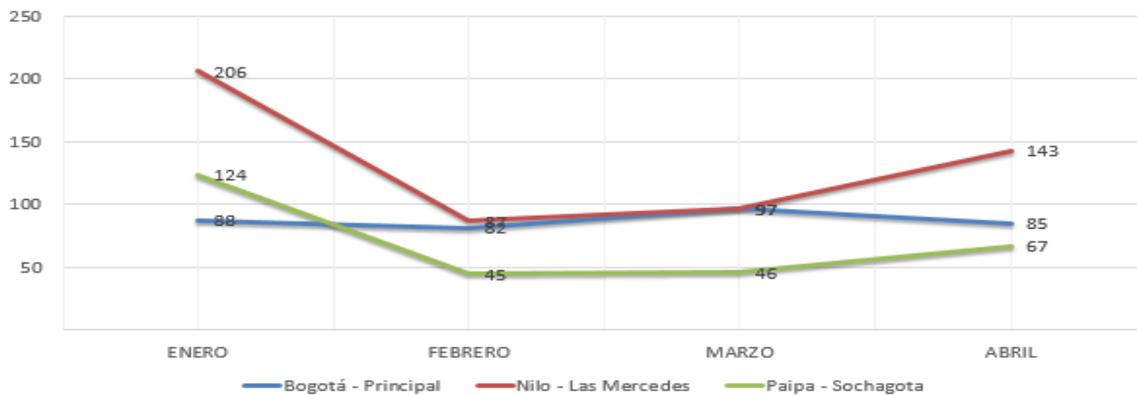
10	CM015938	22/04/2022	GOMEZ RODRIGUEZ, GIOVANNY	79820544	EXITOSO	712,000.00	0	0	712,000.00
11	CM022907	22/04/2022	GOMEZ RODRIGUEZ, GIOVANNY	79820544	EXITOSO	178,000.00	0	0	178,000.00
12	CM032104	28/04/2022	PINEDA CARVAJAL, JORGE	19142461	EXITOSO	1,501,264.00	0	59,541.00	1,560,805.00
13	CM016092	29/04/2022	QUITIAN RUIZ, JOSE	19216253	EXITOSO	866,091.72	0	46,407.28	912,499.00
TOTALES						21,630,583.70	1,047,281.54	1,016,436.75	23,694,301.99

Debido a lo anterior se realizó la clasificación por el módulo de ingresos de cada factura por un valor total de 21'630.583,70; con respecto a este error del sistema, el Ministerio de hacienda viene adelantando el seguimiento a estos casos para solucionar mencionada falla.

Con respecto al proceso de facturación, se realiza seguimiento a la estadística durante los cuatro primeros meses del año en los servicios de alojamiento y eventos, encontrando los siguientes resultados:

Para el servicio de alojamiento, en la siguiente grafica podemos encontrar el comportamiento y la estacionalidad en dicho servicio durante los cuatro primeros meses de año, con sus movimientos de acuerdo a cada sede y según las temporadas del año, se evidencia que las sedes vacacionales presenten los picos más altos de facturación en este servicio durante los meses de enero y abril y la Sede Principal conserva una constante en la facturación que oscila entre los ochenta y cien millones de pesos sin mayores variaciones. De igual forma encontramos que el aporte a los ingresos de cada sede acumulado en estos cuatro meses iniciales del año, encabeza la sede Las Mercedes con el 46%, seguido por la Sede Principal con el 30% y finalmente la Sede Sochagota con el 24%.

FACTURACION ALOJAMIENTO						
SEDE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL	%
Bogotá - Principal	88	82	97	85	351	30%
Nilo - Las Mercedes	206	87	97	143	533	46%
Paipa - Sochagota	124	45	46	67	282	24%
TOTAL	417	214	239	295	1165	100%



Actitud, Perseverancia y Pasión

Con respecto al servicio de eventos y desde los reportes que ofrecen los sistemas de facturación, podemos encontrar que en lo corrido del año se han facturado por este servicio 656 millones de pesos, identificando la participación de cada sede a dicho valor en primer lugar la sede principal con 391 millones de pesos, correspondiente al 60%, seguido por la sede Sochagota con 200 millones equivalentes al 31% y finalmente la sede las mercedes con 65 millones correspondientes al 10% del total facturado por este servicio.

SEDE	FACTURACION EVENTOS				TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Bogotá - Principal	42	69	135	144	391	60%
Nilo - Las Mercedes	3	23	25	13	65	10%
Paipa - Sochagota	72	73	35	20	200	31%
TOTAL	118	165	195	177	656	100%



Emisión Documento Equivalente (ticket POS)

En cuanto a la emisión de facturación en documento equivalente en las terminales POS dispuestas en los diferentes puntos de venta, encontramos el siguiente comportamiento en lo corrido del año con corte al mes de abril, así:

SEDE	FACTURACION MENSUAL TERMINALES POS				TOTAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
BOGOTA	319	345	350	416	1429	57%
NILO	254	122	139	230	745	30%
PAIPA	119	56	51	100	326	13%
TOTAL	692	523	540	745	2500	100%



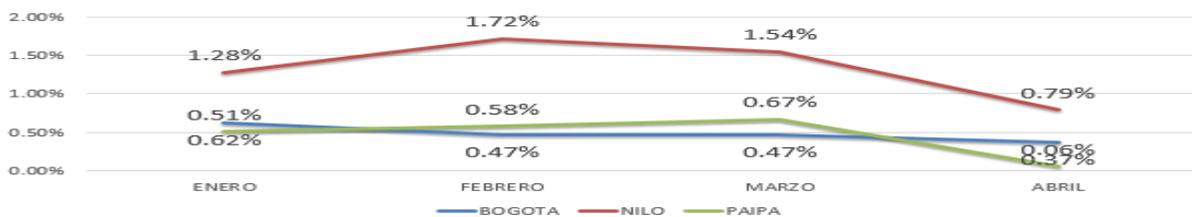
Actitud, Perseverancia y Pasión

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que en los meses de enero a abril de 2022 se han facturado en las terminales POS un total de 2500 millones de pesos, evidenciando que el principal aportante a dicha cifra es la Sede Principal con el 57% equivalente a 1429 millones de pesos facturados, seguido por la Sede Las Mercedes con 745 millones de pesos equivalentes al 30% y finalmente la Sede Sochagota con el 13% de la facturación correspondiente a 326 millones de pesos. De igual forma encontramos que el mes con mayor volumen de facturación fue el mes de abril con 745 millones de pesos y el mes de enero con 692 millones de pesos.

En este mismo sentido, se realiza el seguimiento a la anulación de transacciones en las terminales POS durante los meses de enero a abril de 2022, analizando el comportamiento de anulaciones frente al volumen de facturación emitida.

ESTADISTICA ANULACIONES VENTAS POS

SEDE	ENERO	%	FEBRERO	%	MARZO	%	ABRIL	%	Total general	%
BOGOTA	57	0.62%	44	0.47%	48	0.47%	43	0.37%	192	0.48%
FACTURAS	9189		9352		10157		11479		40177	
NILO	87	1.28%	60	1.72%	65	1.54%	48	0.79%	260	1.26%
FACTURAS	6814		3494		4212		6068		20588	
PAIPA	12	0.51%	7	0.58%	7	0.67%	1	0.06%	27	0.42%
FACTURAS	2349		1210		1040		1788		6387	
TOTAL	156	0.85%	111	0.79%	120	0.78%	92	0.48%	479	0.71%
T FACT	18352		14056		15409		19,335		67152	



Encontramos que la sede las mercedes presente el mayor porcentaje de anulaciones comparado con el volumen de facturación, realizando dichos registros entre el 0.79% y el 1.72%, seguido por la Sede Sochagota con anulaciones entre el 0.37% y el 0.67% y finalmente la sede Principal con un porcentaje de anulaciones que varía entre el 0.06% y el 0.51%,

CAUSAL DE ANULACION	BOGOTA	NILO	PAIPA	TOTAL
DIGITA MAL NUMERO APROBACION	48	78	2	128
NO ERA EL PRODUCTO	46	58	5	109
CAMBIA FORMA DE PAGO	23	66	1	90
DIGITAN PRODUCTOS DEMAS	17	5	1	23
Motivo de Anulación Nulo	15	22	6	43
DEVOLUCION SOCIO	13	9	3	25
PRODUCTO AGOTADO	10	4		14
DEVOLUCION DEL PEDIDO	6	1	1	8
FALTÓ DIGITAR PRODUCTOS	5	1		6
PRUEBA FACTURACION	4	6	3	13
FALTÓ EL DESCUENTO	3	8	1	12
0	1		3	4
PRODUCTOS MAL PREPARADOS	1	2		3
ACCIDENTE			1	1
TOTAL	192	260	27	479



Actitud, Perseverancia y Pasión

Con respecto a los causales de anulación, es importante tener en cuenta que los dos principales motivos son “DIGITA MAL EL NUMERO DE APROBACION” y “NO ERA EL PRODUCTO” y esos dos causales representan el 49%. Sin contar que se viene registrando de manera recurrente como causal de anulación el motivo “nulo” lo cual no permite identificar la real causa de la transacción y este motivo represente el 9% de dichos registros en lo corrido del año.

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, no obstante se recomienda nuevas estrategias de aforo para incrementar los índices de las ventas de los diferentes servicios que presta el Club Militar y agilizar los procesos contractuales toda vez que al corte del mes de abril los CRP se encuentran en un 37% y obligaciones en un 16%; para alcanzar la meta global propuesta en la ejecución presupuestal con un resultado óptimo.

2°. Continuar con la oportuna emisión y priorización de la emisión de facturación electrónica.

3°. Con respecto al servicio de alojamiento deben ser especialmente cuidadosos al momento de causar este servicio al cliente que usa y cancela el servicio, independiente que sea socio o invitado, realizando la creación de dicho tercero y asociando correctamente los anticipos.

Cordialmente,



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


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

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


PS **FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS**
Responsable Auditoria de Ingresos



Actitud, Perseverancia y Pasión



Actitud, Perseverancia y Pasión