

CM. 210-74

Bogotá, D.C. 15 de julio de 2025

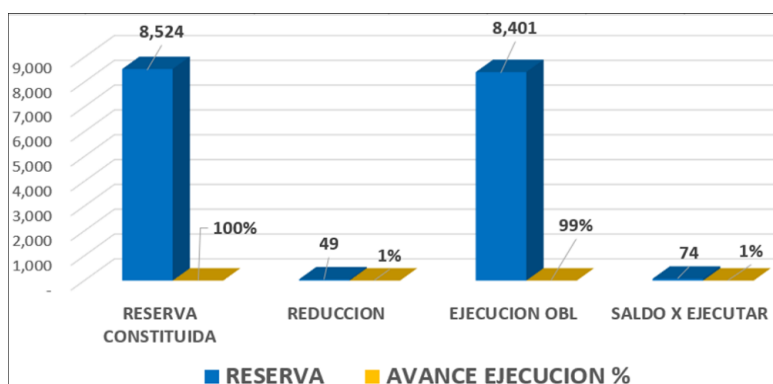
Señor Vicealmirante (RA)
JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
 Director General Club Militar (E)
 Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2025

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, el cual está compuesto en 3 secciones que detallan en resumen el comportamiento de la ejecución al corte del mes de junio de 2025 así:

1. Ejecución Reserva presupuestal 2024
2. Vigencia Actual 2025:
 - a) Ejecución de Ingresos 2025
 - b) Ejecución de Gastos 2025
3. Conclusiones Generales

1. Reserva presupuestal 2024:



CRP	Fecha de Registro	Estado	Saldo por Ejecutar	Nombre Razon Social	Numero Documento	Observaciones
115924	13/01/2025	Con Obligacion	41,910,334.90	SAFRID INGENIERIA SAS	CM-343-2024-C-INV	C-INV-CTO-CM-343-2024-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, INCLUIDAS LAS OBRAS CIVILES, SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA ELECTRICO DE LAS PISCINAS SEDE PRINCIPAL Y SEDE LAS MERCEDES.
86924	13/01/2025		30,740,224.95	CONSORCIO R & V 2023	INVERS-CTO-CMN-191-2023-ADICION	INVER- ADICION CTO CM-191-2023-RSVA-REMODELACION, ADECUACION, DOTACION Y MOBILIARIO DE LA COCINA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR.

Ilustración 1 Ejecución Reserva Presupuestal Vigencia 2024

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co



De la Reserva Presupuestal constituida al 31 de diciembre del 2024, por valor de \$8.524 millones, al corte del mes de junio se registran actas de reducción de Reserva por valor de \$49 millones, reflejando Reserva Vigente por valor de \$8.476 millones, de los cuales se ha obligado el valor de \$8.401 millones, equivalentes al 99% de la Reserva Presupuestal vigente.

El 1% pendiente de ejecutar por valor de \$72 millones, corresponde al saldo de los contratos que se relacionan, de lo cuales se avanza en su ejecución y se realiza programación de PAC recursos “Nación”, y propios para alcanzar el 100%

2. Vigencia Actual 2025:

Mediante Decreto No. 1621 del 30 de diciembre de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2025 por medio del cual se clasifican los ingresos y se definen los gastos.

Presupuesto Ingresos 2025 (Aforo)			Presupuesto Gastos 2025	
DETALLE	AFORO		CONCEPTO	APR. VIGENTE
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,766	94%	GASTOS DE PERSONAL	13,972
CUOTAS SOCIOS	36,741	67%	GASTOS GENERALES	2,349
LINEAS DE BIENESTAR	17,883	33%	TRANSFERENCIAS	14,574
Alimentos y Bebidas	16,047	29%	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	22,943
Alojamiento			DISMINUCION DE PASIVOS	424
Recreación y Deporte	1,836	3%	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y OT	1,236
Eventos			OTROS INGRESOS	142
RECURSOS DE CAPITAL	3,309	6%	FUNCIONAMIENTO	55,497
TOTAL	58,075		INVERSION (\$2.000 Recursos Nación)	4,578
			TOTAL	60,075

Ilustración 2 Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Presupuesto de Gastos 2025

Presupuesto de Rentas: Para el inicio de la presente vigencia el Club Militar cuenta con un aforo inicial de Ingresos Corrientes por valor de \$54.766 millones el cual es consecuente al gasto presupuestado para la presente vigencia, y en Recursos de Capital \$3.309 millones de excedentes financieros de la Entidad producto del ejercicio financiero de la vigencia 2023; distribuidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) con documento No. 4139.

El avance de la ejecución presupuestal al corte del mes de junio, se refleja unos ingresos acumulados por valor de \$27.939 millones que representan el 51% de recaudo con relación al aforo anual, acuerdo ilustración 3.



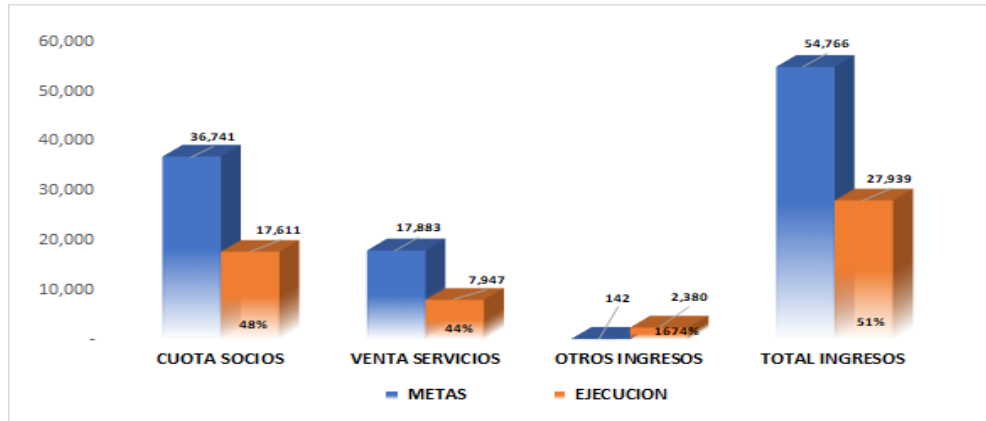


Ilustración 3 Ejecución Ingresos VS Aforo

Respecto del recaudo por línea de negocio o concepto del ingreso, en la siguiente grafica se detalla su comportamiento:

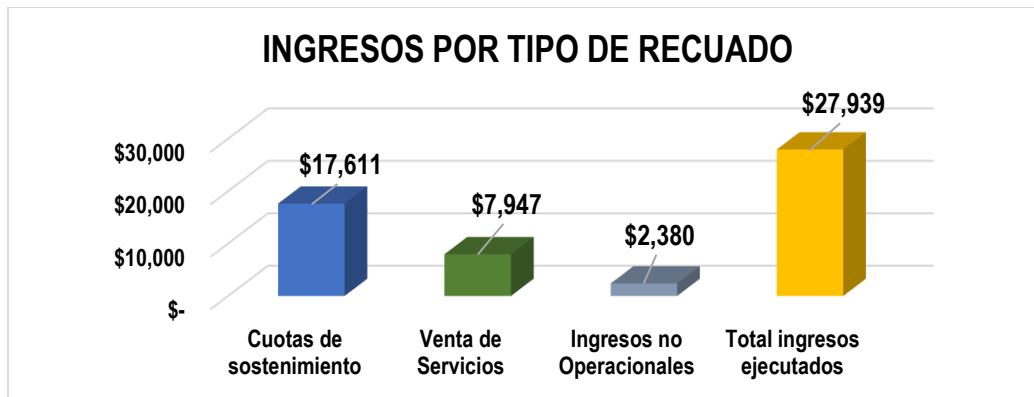


Ilustración 4 Ejecución Ingresos por Linea de negocio

De igual manera, con relación a las metas comerciales trazadas al interior de la entidad, el avance de cumplimiento con relación a las mismas se refleja con un 43% de ejecución.

CONCEPTO	METAS AFORO	METAS COMERCIALES	EJECUCION JUNIO AFORO	ACUMULADO A JUNIO	%	EJECUCION COMERCIALES	%
CUOTA SOCIOS	36,741	36,295	3,274	17,611	48%	17,611	49%
INGRESOS OPERACIÓN COMERCIAL (Lineas de Bienestar)	17,883	22,094	1,703	7,947	44%	7,947	36%
Alimentos y Bebidas	9,564	11,664	920	4,224	44%	4,224	36%
Alojamiento	4,109	5,109	475	2,273	55%	2,273	44%
Eventos	3,515	4,426	234	1,001	28%	1,001	23%
Recreación y Deportes	695	895	73	450	65%	450	50%
OTROS INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL	142	6,321	481	2,380	1674%	2,380	37.7%
RENDIMIENTOS CUN		6,174	461	2,250		2,250	
INTERESES FINANCIEROS		-	1	8		8	
PAGO INCAPACIDADES		-		4		4	
ARRIENDOS	142	147	16	77	54%	77	53%
RECUPERACIONES NO RECURRENTES		-	3	40		40	
TOTAL	54,766	64,710	5,458	27,939	51%	27,939	43%

Ilustración 5 Ejecución Ingresos VS Metas Comerciales

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

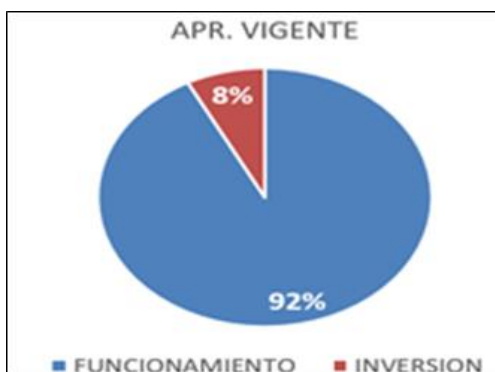
Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co



Presupuesto de Gastos:

Del presupuesto de gastos asignado para la vigencia 2025, mediante el Decreto de Liquidación No. 1621 del 30 de diciembre del 2024 por valor de \$60.075 millones, distribuidos en Presupuesto de Funcionamiento con \$55.497 millones que representa el 92% del presupuesto; de los cuales se encuentran bloqueados en "Distribución Previo Concepto DGPPN-Gastos de Personal" \$704 millones, los cuales están sujetos a la autorización del Ministerio de Hacienda para su utilización, y en Presupuesto de Inversión con \$4.578 millones equivalentes al 8%, entre los cuales se ubican \$2.000 millones de recursos Nación.



CONCEPTO	APR. VIGENTE	VALOR	PORCENTAJE
INVERSION	4.578	8%	
FUNCIONAMIENTO	55.497	92%	
GASTOS DE PERSONAL	13.972	25%	
GASTOS GENERALES	2.349	4%	
TRANSFERENCIAS	14.574	26%	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	22.943	41%	
DISMINUCION DE PASIVOS	424	1%	
IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y OTROS	1.235	2%	
TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR	60.075	100%	

Ilustración 6 Presupuesto de Gastos 2025 participación porcentual

La Ejecución Presupuestal de Gastos a nivel global al corte del mes de junio, presenta un avance de ejecución a nivel de compromisos por valor de \$30.067 millones, equivalentes al 50% del total del presupuesto vigente, de los cuales se obligaron \$16.898 millones que corresponden al 28%. y pagos por \$16.550 millones que representan el 28%.

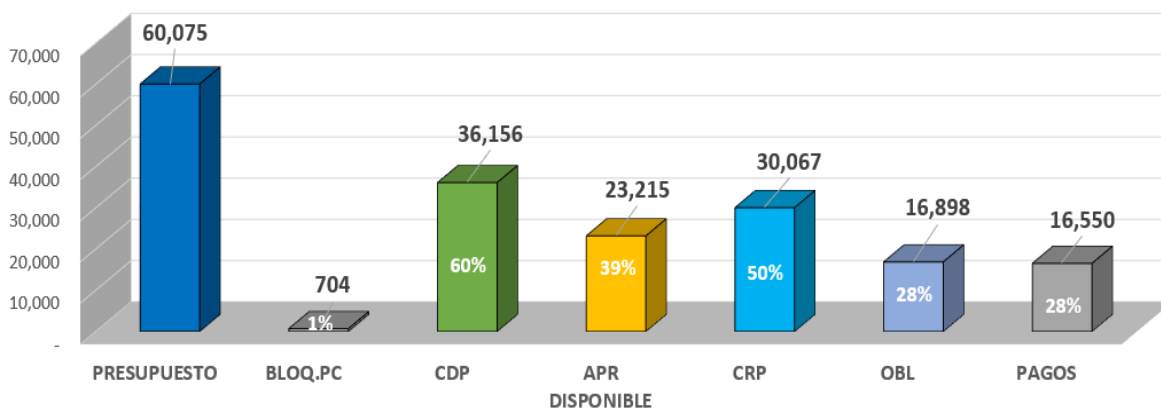




Ilustración 7 – Ejecución Presupuesto de Gastos Club Militar vigencia 2025

Gastos de Funcionamiento:

Al corte del mes de junio la ejecución presupuestal a nivel de compromisos se refleja con \$27.352 millones, que representan el 49% del presupuesto de funcionamiento, obligaciones con \$16.877 millones equivalentes al 30% y pagos con \$16.529 millones que representan el 30%.

A nivel desagregado, a continuación, se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal de cada uno de los objetos del gasto que integran el presupuesto de Funcionamiento e Inversión frente a los recursos asignados así:

Desagregación Presupuesto de Funcionamiento por Objeto del Gasto

A-01-Gastos de Personal	A-02-Adquisición de Bienes y Servicios	A-03-Transferencias Corrientes	A-05-Comercialización y Producción	A-07-Disminución de Pasivos	A-08-Impuestos, Tasas, Multas y Otros
\$13.972	\$2.349	\$14.574	\$22.943	\$424	\$1.235
• CRP: \$6.160; 44%	• CRP: \$ 971; 41%	• CRP: \$1.299; 9%	• CRP: \$17.834; 78%	• CRP: \$243; 57%	• CRP: \$846; 68%
• OBL: \$6.160; 44%	• OBL: \$ 529; 23%	• OBL: \$1.299; 9%	• OBL: \$7.801; 34%	• OBL: \$243; 57%	• OBL: \$846; 68%
• PAG: \$6.160; 44%	• PAG: \$ 503; 21%	• PAG: \$1.299; 9%	• PAG: \$7.478; 33%	• PAG: \$243; 57%	• PAG: \$846; 68%

Ilustración 8 – Ejecución Presupuestal Desagregada por Objeto del Gasto

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

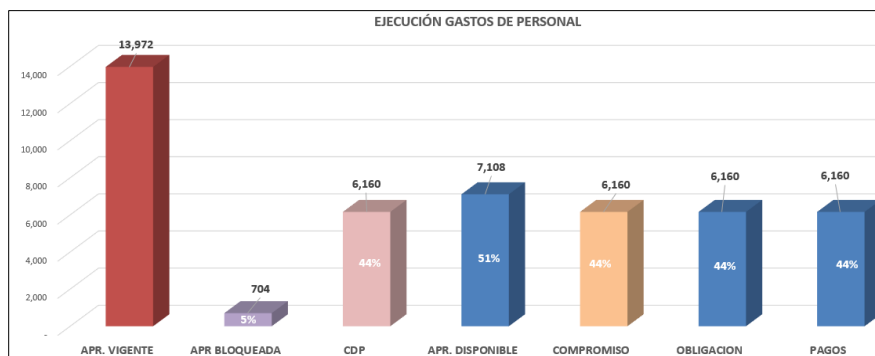
Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co

Gastos de Personal:



Club Militar
Actualización Presupuesto y Pasivos
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250718-105126-66686-06199214
2025-07-18T16:02:55-05:00 - Pagina 6 de 17



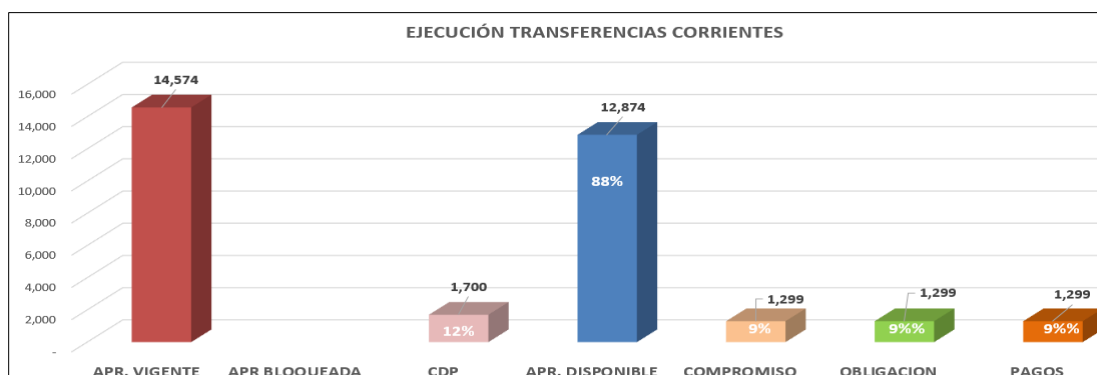
EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DEL 2025								
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01-01-01	SALARIO	9,138,000,000.00	-	4,641,877,375.00	4,496,122,625.00	4,641,877,375.00	4,641,877,375.00	4,641,877,375.00
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,223,000,000.00	-	1,230,307,416.00	1,992,692,584.00	1,230,307,416.00	1,230,307,416.00	1,230,307,416.00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	907,000,000.00	-	287,370,459.00	619,629,541.00	287,370,459.00	287,370,459.00	287,370,459.00
A-01-01-04	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	704,000,000.00	704,000,000.00	-	-	-	-	-
	GASTOS DE PERSONAL	13,972,000,000.00	704,000,000.00	6,159,555,250.00	7,108,444,750.00	6,159,555,250.00	6,159,555,250.00	6,159,555,250.00
			5%	44%	51%	44.08%	44.08%	44%

Ilustración 9 – Ejecución Presupuestal Gastos de Personal

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente a la planta de personal; cuenta con un presupuesto vigente de \$13.972 millones que representan el 26% de participación, de los gastos que integran el presupuesto de funcionamiento (\$55.497); se observan \$704 millones en “bloqueo previo concepto”, de los cuales para su utilización se requiere de autorización de la Dirección de Presupuesto Publico Nacional.

Al corte del primer semestre de la vigencia en curso, el avance de la ejecución presupuestal se observa por valor de \$6.160 millones, equivalentes al 44% del total apropiado y se reflejan recursos disponibles por valor de \$7.108 millones, que representan el 51%, de los cuales en mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General, con la participación y análisis de la Oficina de Talento Humano; se proyecta una recomposición del presupuesto por este concepto del gasto, previa confirmación de que ese garantice la cobertura de recursos para Gastos de Personal hasta el final del periodo fiscal; con el objetivo de maximizar el uso de las apropiaciones y cubrir las necesidades mas apremiantes.

Transferencias Corrientes:



EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DEL 2025								
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE		CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-03-04-02-001	IMESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	2,672,000,000.00	-	1,483,026,740.00	1,188,973,260.00	1,208,026,740.00	1,208,026,740.00	1,208,026,740.00
A-03-04-02-002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	59,000,000.00	-	23,000,000.00	36,000,000.00	-	-	-
A-03-04-02-004	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	1,003,000,000.00	-	152,351,000.00	850,649,000.00	49,351,000.00	49,351,000.00	49,351,000.00
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	36,000,000.00	-	35,157,874.00	842,126.00	35,157,874.00	35,157,874.00	35,157,874.00
A-03-04-02-014	AUXILIO FUNERARIO (NO DE PENSIONES)	16,000,000.00	-	6,500,000.00	9,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10,788,000,000.00	19%	-	10,788,000,000.00	-	-	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,574,000,000.00		1,700,035,614.00	12,873,964,386.00	1,299,035,614.00	1,299,035,614.00	1,299,035,614.00
		26%		12%	88%	9%	9%	9%

Ilustración 10 – Ejecución Presupuestal Transferencias Corrientes

El rubro de transferencias incluye partidas para previsión y seguridad social a cargo de la entidad, así como un rubro específico para Sentencias y Conciliaciones. Este último rubro, que asciende a \$10.788 millones, representa el 74% del total de transferencias y el 17% del presupuesto de funcionamiento. Este monto está destinado a cubrir posibles fallos judiciales, particularmente en el caso Ammón Agri, para lo cual es importante precisar lo siguiente:

- En las últimas cuatro vigencias, los recursos apropiados por este concepto del gasto no reflejan ejecución, debido a que no se ha pronunciado ningún fallo en contra de la entidad; situación que ha afectado los niveles de avance de ejecución en las vigencias anteriores, toda vez que esta partida no es susceptible de modificación presupuestal.
- En plataforma EKogui no se encuentra el proceso ejecutivo correspondiente al pasivo contingente caso Ammon Agri, debido a que data del 2017 y EKogui solo toma procesos desde el 2019; situación que ha impedido generar la aprobación de la valoración del Pasivo Contingente Judicial y el Plan de Aportes coherente con el riesgo e importancia del proceso. al Fondo de Contingencias de la Entidades Estatales- FCEE).

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co



Club Militar
Actual Preservado y Fideicomiso
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250718-105126-66686-06199214
2025-07-18T16:02:55-05:00 - Pagina 7 de 17

- Considerando que, la valoración del Pasivo Contingente y el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias, se valora según los terminos del calculo que se registra en la información registrada en el Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado-**Ekogui**; la entidad gestiona la posibilidad de que se ubique presupuesto para la vigencia 2026, en el rubro de "Servicio de la Deuda" para dar cumplimiento al Plan de Aportes aprobado y realizar aportes al FCEE.

Disminucion de Pasivos:


 EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DEL 2025							
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-07-01	CESANTÍAS	424,000,000.00	242,948,558.00	181,051,442.00	242,948,558.00	242,948,558.00	242,948,558.00
	DISMINUCION DE PASIVOS	424,000,000.00	242,948,558.00	181,051,442.00	242,948,558.00	242,948,558.00	242,948,558.00
		9%	57%	43%	57%	57%	57%

Ilustración 11 – Ejecución Presupuestal Disminucion de Pasivos

Corresponde al reconocimiento de cesantías parciales y definitivas, al corte de junio se refleja ejecución del 27%, Se están realizando solicitudes para agilizar el proceso de reconocimiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de este rubro.

Impuestos, Tasas, Multas y Otros:


 EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DEL 2025							
RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-08-01	IMPUESTOS	965,206,000.00	816,555,182.00	148,650,818.00	816,555,182.00	816,555,182.00	816,555,182.00
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,300,000.00	23,721,916.00	18,578,084.00	23,721,916.00	23,721,916.00	23,721,916.00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	197,000,000.00	-	197,000,000.00	-	-	-
A-08-04-08	CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO	30,494,000.00	5,481,000.00	25,013,000.00	5,481,000.00	5,481,000.00	5,481,000.00
	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y OTROS	1,235,000,000.00	845,758,098.00	389,241,902.00	845,758,098.00	845,758,098.00	845,758,098.00
			68%	32%	68%	68%	68%

Ilustración 12 – Ejecución Presupuestal Impuestos, tasas y Multas

Este rubro comprende el gasto por Impuestos, tasas y contribuciones y al corte del primer semestre muestra una ejecución de \$846 millones, lo que representan el 68% del presupuesto asignado por este concepto del gasto, lo que permite evaluar y analizar la eficiencia en la gestión de estos recursos para lo que resta de la vigencia.

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co

GLA-I01-F02 / V10 – 23/06/2023



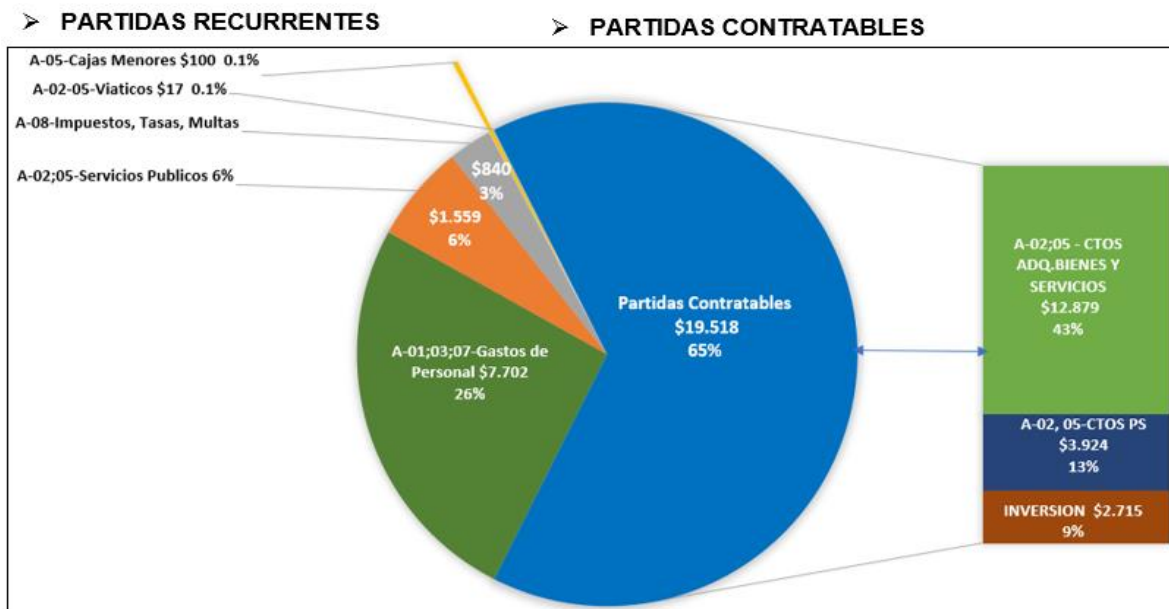
Partidas Contratables A-02, A-05 y C-INV:

EJECUCION PRESUPUESTAL PARTIDAS CONTRATABLES A JUNIO 30 DEL 2025									
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,349,000,000.00	1,901,800,159.30	447,199,840.70	971,277,982.56	529,113,797.24	502,764,220.24
					81%	19%	41%	23%	21%
A-05			GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	22,943,000,000.00	21,455,567,451.89	1,487,432,548.11	17,833,743,822.89	7,800,905,875.77	7,478,464,747.20
					3051%	94%	6%	78%	33%
C-1507-INV			PRESUPUESTO DE INVERSION	4,578,000,000.00	3,850,446,106.00	727,553,894.00	2,715,072,113.00	21,000,000.00	21,000,000.00
					84%	16%	59%	0%	0%
			TOTAL PARTIDAS CONTRATABLES	29,870,000,000	27,207,813,717	2,662,186,283	21,520,093,918	8,351,019,673	8,002,228,967
					91%	9%	72%	28%	27%

Ilustración 13 – Ejecución Presupuestal Partidas Contratables : A-02, A-05, C-1507-INV

Análisis Resumen Compromisos Presupuestales:

Del total de los compromisos expedidos al corte del mes de junio por valor de \$30.067 millones, se puede observar el comportamiento mensual y su participación por objeto del gasto, así:





TOTAL CRP ENERO										
DETALLE OBJETO DEL GASTO	VF	VA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUMULADO	
A-02-Y A-05 - ADQ.BIENES Y	3,893	190	4,083	440	1,072	3,150	3,185	949	12,879	43%
A-05-CTOS PRESTAC.SERVICIOS -	522	997	1,519	1,122	823	309	95	136	3,924	13%
A-01-A-03-07-GASTOS DE PERSONAL		1,153	1,153	1,314	1,197	1,174	1,177	1,687	7,702	26%
A-01-Nomina y Aportes Inherentes,		968	968	938	948	970	1,008	1,328	6,160	
A-03-Transferencias-Cesantias: Mesadas, Bonos y Cuotas P. Pensionales		185	185	183	207	195	170	359	1,299	
A-03-Mesadas Pensionales		176	176	176	175	171	170	340	1,208	
A-03-Bonos Pensionales				-	17	13	-	20	49	
A-03-Cuotas Partes Pensionales							-			
A-03-Incapac-Licencia Maternid		9	9		15	11	-		35	
A-03-Auxilio Funerario				7		-	-		7	
A-07-Disminución de Pasivos:				193	41	9	-		243	
A-07-Cesantias Parciales				193	-	9	-		202	
A-07-Cesantias Definitivas					41				41	
A-05-SERVICIOS PUBLICOS		341	341	296	292	306	324	332	1,891	6%
A-08-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		13	13	739	38	9	37	4	840	3%
A-05-CAJAS MENORES		36	36	9	10	12	17	15	100	0.3%
A-02-05-OTROS: Viaticos		2	2	4	4	2	4		17	0.1%
Honorarios							-		-	
Vaiticos		2	2	4	4	2	-		12	
Certificacion Bomb. Sedes							-		-	
C-CTOS INVERSION				25		104	2,234	358	2,715	9%
TOTAL COMPROMISOS-CRP	4,415	2,733	7,148	3,949	3,437	5,066	7,074	3,483	30,067	100%
	60%	40%	24%	13%	11%	17%	24%	12%	100%	

Ilustración 14 – Participación % CRP por Objeto del Gasto y Comportamiento mensual

Cumplimiento Metas CRP-OBL VS Ejecución Presupuestal

Con relación al seguimiento y monitoreo al avance de la ejecución presupuestal a nivel de CRP y OBL, se presenta un comparativo con los resultados frente a los indicadores propuestos, con los cuales se observa la eficiencia en la gestión de los recursos y la transparencia en la toma de decisiones para la optimización de los mismos; así:

Cumplimiento Metas CRP-OBL VS Ejecución:

➤ Tablero de Control GSED

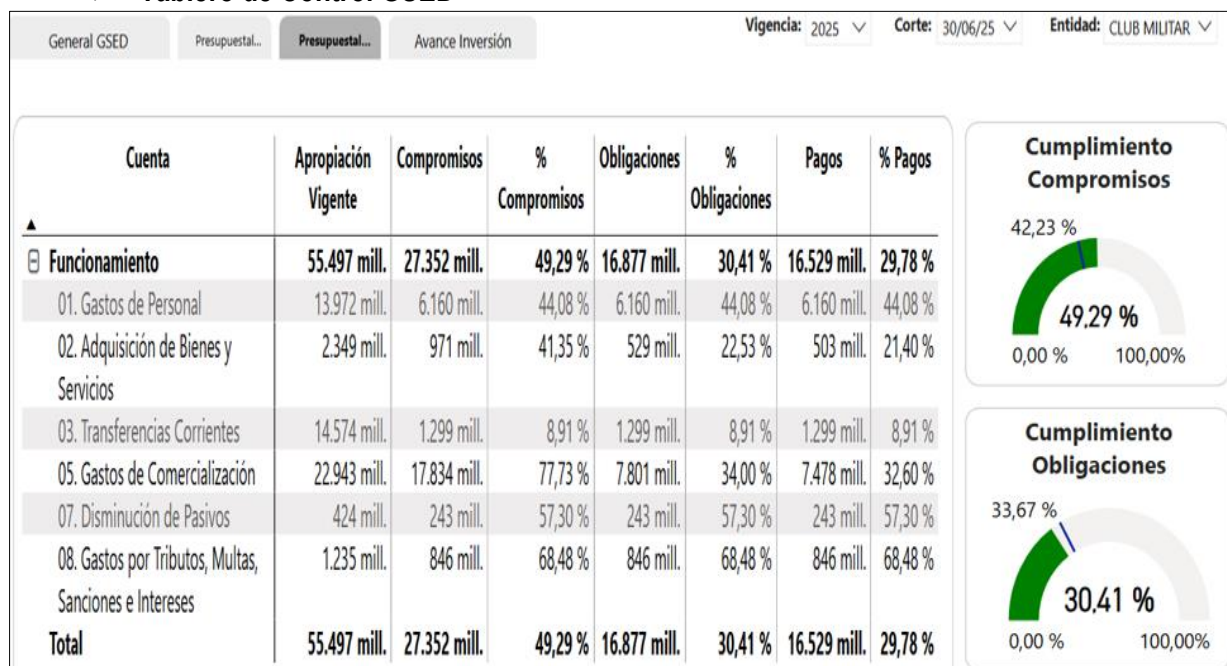


Ilustración 15 – Tablero de Control GSED Funcionamiento Metas CRP y OBL

Al corte del segundo trimestre del 2025, la entidad ha dado cumplimiento a las metas establecidas ante el GSED, respecto de los compromisos, los cuales presentan un 7% adicional, reflejando un indicador positivo frente a la gestión; no obstante, se observa que el área de contratos, en concordancia con la Oficina Asesora Jurídica, agiliza los procesos precontractuales, para efectos de incrementar los niveles de ejecución.

Con relación a la ejecución a nivel de obligaciones, al corte del segundo semestre, en el marco de la gestión de medición y monitoreo, no se alcanzó la meta proyectada, (faltando el 3.26% por cumplir); ante este análisis, se recomienda al área contratos implementar mesas de trabajo, en las que se exhorte a los supervisores a cumplir el indicador de ejecución de obligaciones establecido, con el objetivo de asegurar que los supervisores de contratos exijan la presentación de facturas en el momento de la recepción de bienes o servicios, esta medida busca garantizar una gestión contractual, a través de la exigencia de facturación oportuna promoviendo la eficiencia y transparencia, permitiendo un seguimiento claro de los gastos y evitando posibles irregularidades; además de asegurar que el contratista cumpla con sus obligaciones de facturación.



➤ Seguimiento Club Militar

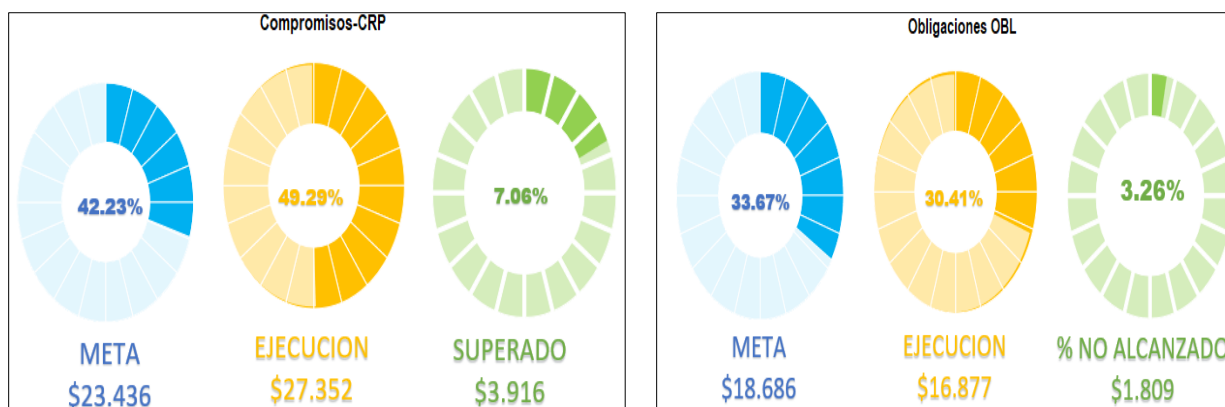


Ilustración 16 – Seguimiento y Control Club Militar al Tablero de Control GSED Funcionamiento Metas CRP y OBL

Presupuesto de Inversión:

Del presupuesto de Inversión por valor de \$4.578 millones, entre los cuales se incluyen \$2.000 millones de recursos Nación, al cierre del mes de junio se refleja ejecución a nivel de compromisos por valor de \$2.715 millones que representan el 59% y en obligaciones \$21 millones con el 0.5%; es importante precisar que se avanza en la gestión de los procesos precontractuales para incrementar los niveles de ejecución por este concepto del gasto y dar cumplimiento a las metas establecidas ante el GSED.


 EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DE INVERSION A JUNIO 30 DEL 2025									
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-1507-0100-2-20109B	Nación	10	2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / B. SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL DE LA FUERZA PÚBLICA, SUS FAMILIAS Y DE LOS VETERANOS	2,000,000,000	1,999,999,394	606	1,999,999,394	-	-
	Propios	20		752,000,000.00	731,548,952.00	20,451,048.00	79,548,952.00	-	-
	Propios	21		1,826,000,000.00	1,118,897,760.00	707,102,240.00	635,523,767.00	21,000,000.00	21,000,000.00
C-1507-INV			PRESUPUESTO DE INVERSION	4,578,000,000.00	3,850,446,106.00	727,553,894.00	2,715,072,113.00	21,000,000.00	21,000,000.00
					84%	16%	59%	0.5%	0.5%

Ilustración 17 – Ejecución Presupuestal INVERSION

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co

GLA-I01-F02 / V10 – 23/06/2023

Metas VS Ejecución Inversión:

➤ Tablero de Control GSED

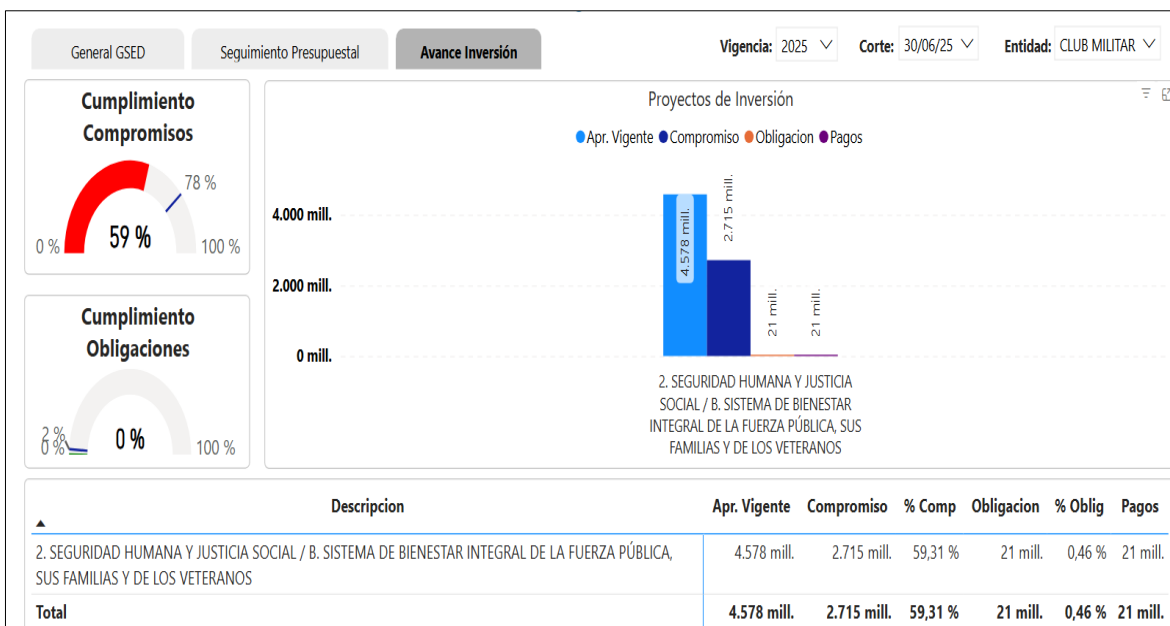


Ilustración 18 – Tablero de Control GSED Metas CRP-OBL INVERSION VS Ejecución

➤ Seguimiento Club Militar

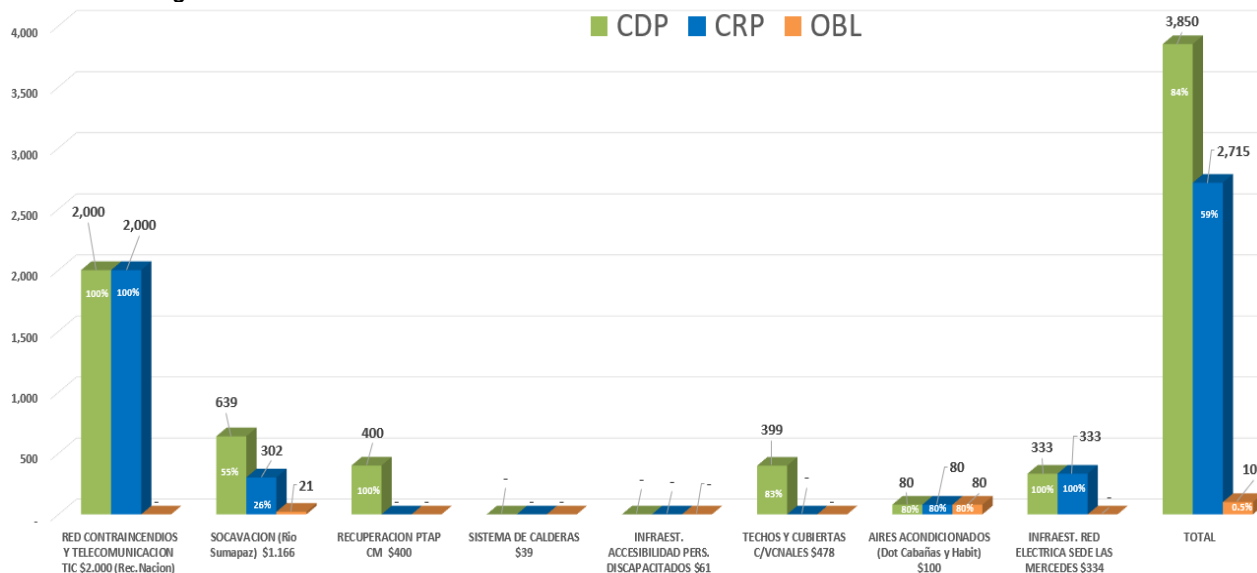


Ilustración 19 – Seguimiento Club Militar Tablero de Control GSED VS Ejecución Presupuestal INVERSION por Actividades

Dirección: Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

Conmutador: (57-601) 2905077

Página Web: www.clubmilitar.gov.co

GLA-I01-F02 / V10 – 23/06/2023



Conclusiones Generales

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

1. Al corte del mes de junio el avance de la Ejecución Presupuestal de Ingresos acumulados refleja un valor de \$ 27.939 millones, equivalentes al 51% frente al aforo. (\$ 54.766).
2. Al corte del mes de junio la Reserva Presupuestal constituida en el 2024 por valor de \$8.524 millones refleja un avance de ejecución presupuestal por valor de \$68.401 millones a nivel de obligaciones que representan el 99% del valor constituido.
3. Al corte del mes de junio el avance de la Ejecución Presupuestal por gastos de funcionamiento a nivel de compromisos se refleja por valor de \$27.352 millones equivalentes al 49%, del total del presupuesto de funcionamiento (\$55.497), en obligaciones \$16.877 millones que representan el 30% y en pagos \$13.529 millones con el 30%.
4. Se gestiona traslado presupuestal y levantamiento previo concepto.
5. Se recomienda al area contratos implementar mesas de trabajo, en las que se exhorte a los supervisores a cumplir el indicador de ejecucion de obligaciones establecido, con el objetivo de asegurar que se exija la presentación de facturas en el momento de la recepción de bienes o servicios.
6. Del presupuesto de Inversión por valor de \$4.578 millones, al cierre de junio se refleja ejecución por valor de \$2.715 millones a nivel de compromisos que corresponden al 59% y obligaciones por valor de \$21 millones con el 0.5% del presupuesto de Inversión.

Cordialmente,

CR ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO
Subdirector General

CR (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

PS FREDY A. FONSECA VARGAS
Responsable Auditoria de Ingresos

Elaboró y Consolidó: **PS MELBA CARRANZA DAZA**
Responsable Área de Presupuesto





REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2025 def

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250718-105126-5668e6-06199214

Creación: 2025-07-18 10:51:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-18 16:02:53

Firma: CR ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO Subdirector General

CORONEL ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO
13617334
asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co
Subdirector General
CLUB MILITAR

Aprobación: CR (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA Coordinador Grupo de Gestión Financiera

CR (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA
79124756
jamartinez@clubmilitar.gov.co
COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA
CLUB MILITAR

Elaboración: FREDY A. FONSECA VARGAS Responsable Auditoria de Ingresos

FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS
79979046
fafonseca@clubmilitar.gov.co
AUDITORIA
FINANCIERA

Elaboración: MELBA CARRANZA DAZA Responsable Área de Presupuesto

MELBA
41762716
mcarranza@clubmilitar.gov.co
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CLUB MILITAR



Club Militar
Actualización Presupuesto y Pasivo

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250718-105126-5668e6-06199214
2025-07-18T16:02:55-05:00 - Pagina 16 de 17



Club Militar
Actual, Prevencivo y Pasivo
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250718-105126-5668e6-06199214
2025-07-18T16:02:55-05:00 - Página 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2025 def

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20250718-105126-5668e6-06199214

Creación: 2025-07-18 10:51:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-18 16:02:53

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	MELBA mcarranza@clubmilitar.gov.co RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-07-18 10:51:27 Lec.: 2025-07-18 11:44:02 Res.: 2025-07-18 11:44:06 IP Res.: 168.90.12.20
Elaboración	FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS fafonseca@clubmilitar.gov.co AUDITORIA FINANCIERA	Aprobado	Env.: 2025-07-18 11:44:06 Lec.: 2025-07-18 11:45:14 Res.: 2025-07-18 11:45:21 IP Res.: 168.90.12.20
Aprobación	CR (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA jamartinez@clubmilitar.gov.co COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-07-18 11:45:21 Lec.: 2025-07-18 11:52:42 Res.: 2025-07-18 11:52:49 IP Res.: 191.156.155.196
Firma	CORONEL ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-07-18 11:52:49 Lec.: 2025-07-18 15:58:02 Res.: 2025-07-18 16:02:53 IP Res.: 38.211.144.148