

CM. 210-165

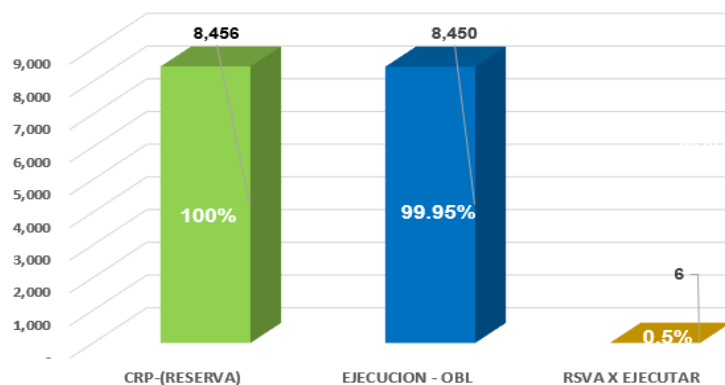
Bogotá, D.C. 15 de diciembre de 2025

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

## INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 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, en el cual se puede observar el avance reflejado así:

### 1. Reserva presupuestal 2024:



CRP RSVA	Fuente	Saldo por Utilizar	Cto	Objeto
86924	Propios	1,733.57	INVERS-CTO-CMN-191-2023 ADICIO	Cocina Sede Principal
	Nación	6,093,188.06		

Ilustración 1 Ejecución Reserva Presupuestal Vigencia 2024

De la Reserva Presupuestal constituida al cierre del 2024, se refleja un saldo de \$6 millones pendiente de ejecución, el cual corresponde al contrato de Remodelacion cocina Sede Principal. Se gestiona PAC recursos "Nación", del cual al corte del mes de noviembre no se ha confirmado.

**Dirección:** Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

**Conmutador:** (57-601) 2905077

**Página Web:** [www.clubmilitar.gov.co](http://www.clubmilitar.gov.co)

GLA-I01-F02 / V10 - 23/06/2023



Club Militar  
 Actual, Permanente y Positivo  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20251215-134312-e09827-86983235  
 2025-12-16 14:55:39-05:00 - Página 1 de 9

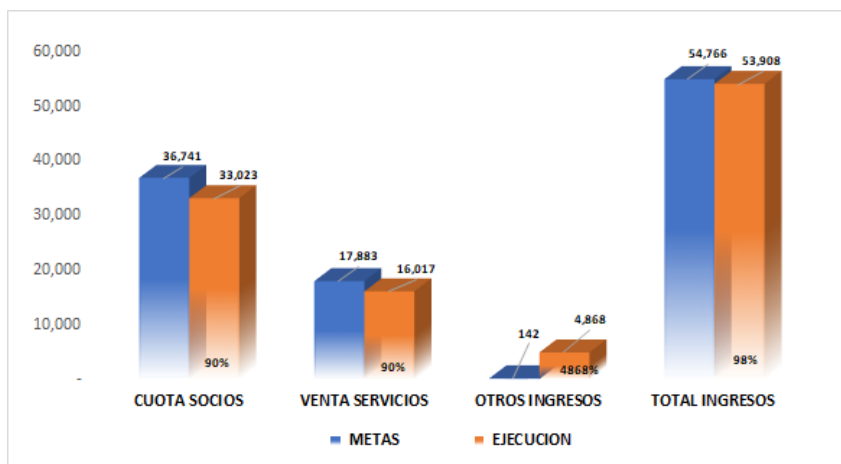
## 2. Vigencia Actual 2025:

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 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.

La ejecución de ingresos acumulados al mes de Noviembre del 2025, se refleja por valor de \$ 53.908 millones que representan el 98%, frente a las metas anuales establecidas, acuerdo ilustración 2. Es de aclarar que la caja pagadora de Ejército no ingresó el recaudo en el mes de noviembre y se vera reflejado en el mes de Diciembre por \$ 802.869.534 .

CONCEPTO	METAS AFORO	EJECUCION NOVIEMBRE AFORO	ACUMULADO A NOVIEMBRE	%
CUOTA SOCIOS	36,741	2,129	33,023	90%
INGRESOS OPERACIÓN COMERCIAL (Lineas de Bienestar)	17,883	1,838	16,017	90%
<i>Alimentos y Bebidas</i>	9,564	785	8,003	84%
<i>Alojamiento</i>	4,109	419	4,497	109%
<i>Eventos</i>	3,515	568	2,697	77%
<i>Recreacion y Deportes</i>	695	65	819	118%
OTROS INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL	142	533	4,868	3424%
RENDIMIENTOS CUN		507	4,642	
INTERESES FINANCIEROS			14	
PAGO INCAPACIDADES		8	23	
ARRIENDOS	142	14	142	100%
RECUPERACIONES NO RECURRENTE		3	46	
	54,766	4,499	53,908	98%



**Dirección:** Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

**Conmutador:** (57-601) 2905077

**Página Web:** [www.clubmilitar.gov.co](http://www.clubmilitar.gov.co)



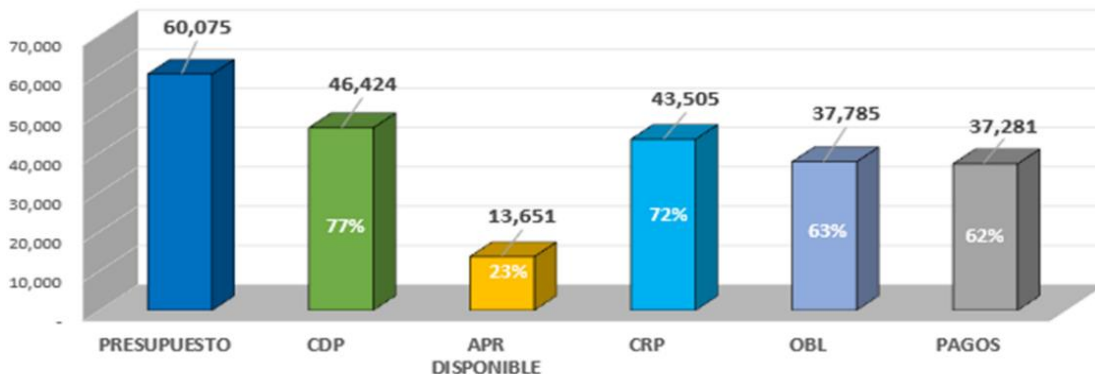
## Presupuesto de Gastos:

Del presupuesto de gastos para la vigencia 2025, el Club Militar cuenta con un presupuesto de \$60.075 millones, distribuidos en Presupuesto de Funcionamiento con \$55.497 millones que representa el 92% del presupuesto; y en Presupuesto de Inversión con \$4.578 millones equivalentes al 8%, entre los cuales se ubican \$2.000 millones de recurso Nación.

Al cierre del mes de noviembre la Ejecución Presupuestal de Gastos a nivel de compromisos se refleja un valor de \$43.505 millones equivalentes al 72% y en obligaciones \$37.785 millones que representan el 63%, acuerdo el detalle de la siguiente ilustración:



A nivel desagregado, la siguiente grafica detalla los conceptos del gasto que integran el presupuesto de funcionamiento e inversión así:



DISTRIBUCION APROPIACION PRESUPUESTAL				AVANCE EJECUCION 30-11-2025						APR DISPONIBLE	
CONCEPTO	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	CDP	CRP	OBL	PAGOS	SALDO PPTO				
A-01-GASTOS DE PERSONAL	13,972	13,770	12,554 91%	12,554 91%	12,554 91%	12,554 91%	1,216	2%			
A-02-ADQUISICION DE BYS	2,349	2,349	2,293 98%	1,685 72%	1,228 52%	1,055 45%	56				
A-03-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,574	14,173	2,335 16%	2,335 16%	2,335 16%	2,335 16%	11,838	21%			
A-05-GASTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	22,943	23,628	23,357 99%	21,476 91%	18,148 77%	17,850 76%	271	0%			
A-07-DIMINUCION DE PASIVOS	424	424	285 67%	285 67%	285 67%	285 67%	139				
A-08-IMPUESTOS, TASAS, MULTAS	1,235	1,153	1,103 96%	1,103 96%	1,103 96%	1,103 96%	50	0%			
<b>A-FUNCIONAMIENTO</b>	<b>55,497</b>	<b>55,497</b>	<b>41,927 76%</b>	<b>39,438 71%</b>	<b>35,653 64%</b>	<b>35,182 63%</b>	<b>13,570</b>	<b>24%</b>			
	100%	100%	76%	71%	64%	63%	24%				
<b>C- INVERSION (Infraestructura CM)</b>	<b>4,578</b>	<b>4,578</b>	<b>4,497 98.2%</b>	<b>4,067 89%</b>	<b>2,133 47%</b>	<b>2,099 46%</b>	<b>81</b>	<b>2%</b>			
			100%	89%	47%	46%	0.1%				
<b>TOTAL PPTO CLUB MILITAR</b>	<b>60,075</b>	<b>60,075</b>	<b>46,424 77%</b>	<b>43,505 72%</b>	<b>37,785 63%</b>	<b>37,281 62%</b>	<b>13,651</b>	<b>26%</b>			
	100%	100%	77%	72%	63%	62%	23%				

*Ilustración 3 – Ejecución Presupuesto de Gastos Club Militar vigencia 2025*

## Tablero De Control GSED:

### ➤ Metas Vs Ejecucion CRP-OBL Funcionamiento - 30-11-2025:

Cuenta	Apropiación Vigente		CRP	% CRP	OBL	% OBL	PAG	% PAG
<b>Funcionamiento</b>	<b>55,497</b>	<b>100%</b>	<b>39,438</b>	<b>71.06%</b>	<b>35,653</b>	<b>64.24%</b>	<b>35,182</b>	<b>63.39%</b>
01. Gastos de Personal	13,770	25%	12,554	91.17%	12,554	91.17%	12,554	91.17%
02. Adquisición de Bienes y Servicios	2,349	4%	1,685	71.72%	1,228	52.27%	1,055	44.93%
03. Transferencias Corrientes	14,173	26%	2,335	16.48%	2,335	16.48%	2,335	16.48%
05. Gastos de Comercialización y Producción	23,628	42%	21,476	90.89%	18,148	76.81%	17,850	75.54%
07. Disminución de Pasivos (Cesantías)	424	1%	285	67.23%	285	67.23%	285	67.23%
08. Impuestos, Tasa, Multas, y Otros	1,153	2%	1,103	95.65%	1,103	95.65%	1,103	95.65%
<b>TOTAL PPTO CLUB MILITAR</b>	<b>55,497</b>	<b>100%</b>	<b>39,438</b>	<b>71.06%</b>	<b>35,653</b>	<b>64.24%</b>	<b>35,182</b>	<b>63.39%</b>



*Ilustración 4 – Tablero de Control GSED VS Ejecucion CRP-OBL- Funcionamiento*

En relación con el alcance de las metas establecidas ante el GSED se observa un cumplimiento del 71.06%, a nivel de compromisos,

La ejecución a nivel de obligaciones se refleja con 66.24%, por debajo de la meta un -9.34%, de lo proyectado, (66.24%); no obstante, al interior de la entidad, continúan los comités de seguimiento a la ejecución a nivel de obligaciones, en la exigencia de la facturación oportuna para incrementar los niveles de ejecución y disminuir al máximo las Reservas Presupuestales.

Respecto al avance de ejecución presupuestal desagregada, específicamente la partida de A-03-Transferencias Corrientes con un presupuesto de \$14.173 millones, refleja una ejecución presupuestal baja por valor de \$2.335 millones; al respecto es importante aclarar que, en la cuenta de "Sentencias y

**Dirección:** Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

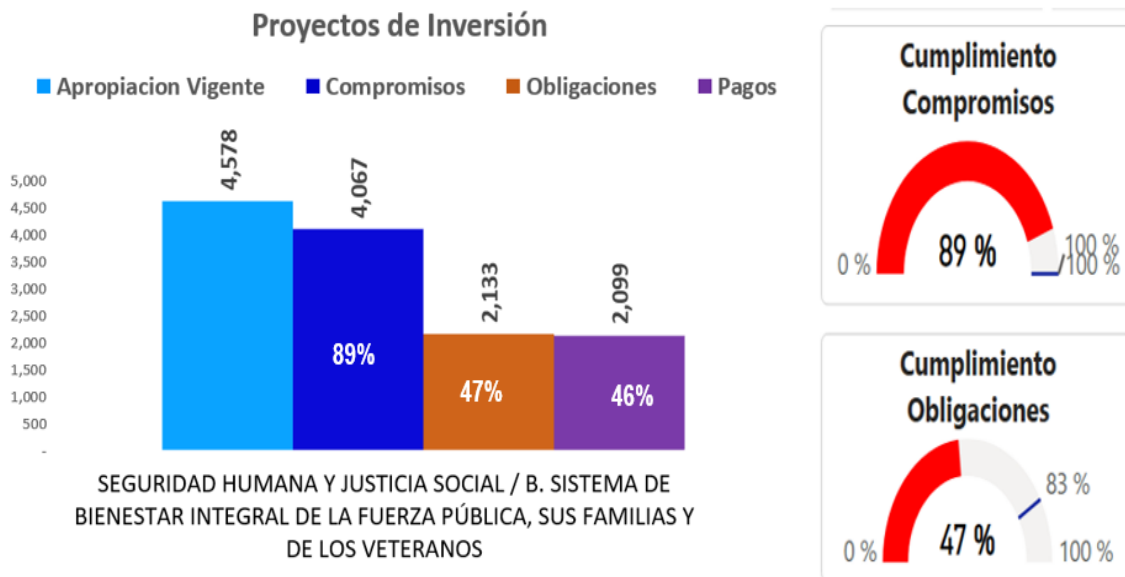
**Conmutador:** (57-601) 2905077

**Página Web:** [www.clubmilitar.gov.co](http://www.clubmilitar.gov.co)

Conciliaciones, se ubican \$10.788 millones que representan el 19% del presupuesto de funcionamiento; aforados para atender la posible sentencia del caso Ammón Agri”, y que la fecha no se ha pronunciando ninguna sentencia en contra de la entidad, por lo que estos recursos no se van a ejecutar en el 2025, situación que ha sido informada a los Entes de Control para que en el evento de una posible Ley de reducciones se puedan incluir; lo que permitiría aumentar los porcentajes de ejecución. Al respecto de Sentencias y Conciliaciones es importante tener presente 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).
- Considerando que, la valoración del Pasivo Contingente y el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias, se valora según los términos del cálculo que se registra en la información registrada en el Sistema Único 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.

➤ **Metas Vs Ejecucion CRP-OBL Inversion – 30-11-2025:**



**Dirección:** Carrera 50 N° 15-20 Bogotá

**Conmutador:** (57-601) 2905077


**Página Web:** [www.clubmilitar.gov.co](http://www.clubmilitar.gov.co)



El avance de ejecución presupuestal del presupuesto de Inversión a nivel de compromisos refleja un valor de \$4.067 millones, equivalentes al 89% del presupuesto de Inversión autorizado, de los cuales se registran obligaciones por valor de \$2.133 millones con el 46%,; porcentajes inferiores frente a las metas establecidas; sin embargo es importante precisar que se avanza en los procesos contractuales para incrementar los niveles de ejecución.

## Autorizacion Vigencias Futuras No. 48325:

Al corte del mes de noviembre el estado de avance de ejecución de las vigencias futuras es el siguiente:

Autorizacion de Vigencias Futuras		MHmcarrand	MELBA CARRANZA DAZA
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
	Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-7:27 p. m.	

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS							
Número:	48325	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-10-00 CLUB MILITAR DE OFICIALES		
Estado:	Tramitada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	125	Fecha Solicitud:	2025-07-28
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		Aval Fiscal:	NO			
Valor Inicial:	8.956.294.742,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	8.956.294.742,00	Saldo No Utilizado:	979.706.006,67

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO								
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF		11.236.000,00		11.236.000,00	11.236.000,00
A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		8.945.058.742,00		8.945.058.742,00	968.470.006,67
<b>Año Fiscal</b>	<b>2026</b>	<b>Totales por año:</b>			<b>8.956.294.742,00</b>		<b>8.956.294.742,00</b>	<b>979.706.006,67</b>

DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número Doc. Soporte:	2-2025-057072	Fecha Doc. Soporte:	2025-09-22	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Martha Hernández Arango				

## Resumen y Analisis:

RUBRO	VALOR AUTORIZACION	ASIG VF	SALDO
A-05	8,945,058,742	7,976,588,735	968,470,007
A-02	11,236,000	0	11,236,000
<b>TOTAL</b>	<b>8,956,294,742</b>	<b>7,976,588,735</b>	<b>979,706,007</b>

De la afectación al rubro a-05-Gastos de Operación Comercial, se han expedido ASIF VF y CRP de VF, acuerdo cuadro anexo, se adelantan los procesos precontractuales



## Necesidades AyB

ITEM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ASIG VF	VALOR	CRP VF	VALOR
1	CERVEZA	80425	175,105,924		
2	COCACOLA	74625	145,126,709		
3	VINOS Y LICORES	80525	370,076,927		
4	PRODUCTOS CARNICOS	79325	2,426,455,920		
	PESCADO Y MARISCOS				
	HUEVOS				
	POLLO SIN PROCESAR				
	LACTEOS				
5	FRUTAS Y VERDURAS				
5	HELADOS	74525	20,000,000		
6	EMPANADAS	74825	91,600,971		
7	PULPA DE FRUTA	74725	843,411,779		
	CHARCUTERIA Y SALSAMENTARIA	74725			
	VIVERES, Y ABAROTES A GRANEL	74725			
	PRECOCIDOS Y CONGELADOS	74725			
	ENVUELTOS	74725			
8	SNACKS				
ITEM	TOTAL		4,071,778,230		

## Necesidades de Bienes y Servicios

ITEM	BIENES Y SERVICIOS	ASIG VF	VALOR	CRP VF	VALOR
1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	103525	455,145,602		
2	PRODUCTOS QUIMICOS				
3	MANTTO TRAMPAS Y FUMIGACION	57725	35,291,400	2125	35,291,400
4	MANTTO VEHICULOS	75425	22,400,000	1525	22,400,000
5	SERVICIO DE OUTSOURING	80625	265,000,000		
6	SERV CORREOS MASIVOS	94325	4,329,900		
7	SUMINISTRO DESECHABLES	94425	139,235,250		
8	SERVICIO INTERNET	77725	466,563,006		
9	SERVICIO DE ASEO	57825	991,130,441		
10	COMBUSTIBLE 3 SEDES	74325	123,436,684	2825-2925-3025	123,436,684
11	ELEMENTOS FERRETERIA	84425	463,008,000		
12	SERVICIO AMBULANCIA	82525	3,310,489		
13	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS CM	100 ASIG VF	935,959,733	34 CRP VF	336,800,000
ITEM	TOTAL		3,904,810,505		517,928,084
ITEM	TOTAL CONSOLIDADO		7,976,588,735		517,928,084

Cordialmente,

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

Revisó: CR (RA Jairo Alejandro Martínez Rocha Coordinador Grupo de Gestión Financiera  
Elaboró: PS Melba Carranza Daza Responsable de Presupuesto  
PS Fredy A Fonseca Vargas Responsable Audi



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2025  
para firmas AZ  
**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20251215-134312-e09827-86983235

Creación: 2025-12-15 13:43:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-16 14:55:37

## Firma: SUBDIRECTOR GENERAL

Ernesto Santamaria Montenegro  
13617334  
[esantamaria@clubmilitar.gov.co](mailto:esantamaria@clubmilitar.gov.co)  
Subdirector General  
Club Militar

## Aprobación: COORDINACION FINANCIERA

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

## Revisión: AREA PRESUPUESTO

MELBA  
41762716  
[mcarranza@clubmilitar.gov.co](mailto:mcarranza@clubmilitar.gov.co)  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CLUB MILITAR

## Elaboración: AREA DE INGRESOS

FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS  
79979046  
[fafonseca@clubmilitar.gov.co](mailto:fafonseca@clubmilitar.gov.co)  
AUDITORIA  
FINANCIERA



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2025 para firmas AZ

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20251215-134312-e09827-86983235

Creación: 2025-12-15 13:43:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-16 14:55:37

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS fafonseca@clubmilitar.gov.co AUDITORIA FINANCIERA	Aprobado	Env.: 2025-12-15 13:43:13 Lec.: 2025-12-15 14:29:50 Res.: 2025-12-15 14:29:56 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Revisión	MELBA mcarranza@clubmilitar.gov.co RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-12-15 14:29:57 Lec.: 2025-12-15 14:34:54 Res.: 2025-12-15 14:35:05 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email
Aprobación	CR (RA) JAIRO ALEJANDRO MARTINEZ ROCHA jamartinez@clubmilitar.gov.co COORDINADOR GRUPO DE GESTION FINANCIERA CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2025-12-15 14:35:05 Lec.: 2025-12-15 14:45:05 Res.: 2025-12-15 14:45:12 IP Res.: 38.211.144.148 Canal: Email
Firma	Ernesto Santamaria Montenegro esantamaria@clubmilitar.gov.co Subdirector General Club Militar	Aprobado	Env.: 2025-12-15 14:45:12 Lec.: 2025-12-16 14:55:34 Res.: 2025-12-16 14:55:37 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email



**Club Militar**  
Actual, Preciso y Fiable

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20251215-134312-e09827-86983235  
2025-12-16 14:55:39:05:00 - Página 5 de 9