

**RUTA FINANCIERA
MES DE DICIEMBRE
DE 2021**

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD

1. Generar Reporte de Ejecución Presupuestal del Periodo a Conciliar:

Generar el reporte que refleja las transacciones entre Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para determinar los valores que quedaron pendientes de pago.

Punto de Control: Reporte de Ejecución Presupuestal del SIIF Nación II.

2. Elaborar la Ruta Financiera

Elaborar la ruta Financiera en el formato GFI-FT-24/V2 para determinar los valores que quedaron pendientes por pagar y que beneficiario corresponde el pago.

Punto de Control: Reporte de Obligaciones en el SIIF Nación II.

3. Archivar Ruta Financiera.

Después de elaborada la Ruta Financiera, se procede a archivar.

Punto de Control: Reporte de Conciliación de los valores registrados por los Grupos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

RUTA FINANCIERA MES DE DICIEMBRE DE 2021

Para la realización de esta Ruta Financiera se toma como base para este análisis el reporte denominado REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2021 SIIF Nación II, con lo anteriores reportes se realiza el respectivo cruce de información para identificar las partidas que fueron obligadas en el mes y cuales quedaron pendientes de pago y a que tercero corresponde.

I. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de diciembre de 2021 sumo \$140.443.354.395,14 se realizaron pagos por valor de \$121.992.602.004,92 generando una diferencia de \$18.450.752.390,22,00 esta diferencia se genera de Obligaciones generadas en diciembre de 2021 y quedan pendientes de pago - Obligaciones pagadas en diciembre que vienen del mes de noviembre de 2021.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **SUELDO BASICO (-\$471.735.00)**

De lo Obligado en Diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$270.256.00 correspondiente al pago según MEM21-00046773 informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$256.869.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$147.777.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$119.123.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$218.222.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **SUBSIDIO DE ALIMENTACION (-\$1.670.00)**

De lo pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes noviembre de 2021: \$1.324.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$346,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734.

- **PRIMA DE SERVICIO (-\$189.189.00)**

De lo pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$22.238.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$85.655,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$44.504,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$36.792,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS (-\$180.139.00)**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$78.046.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$45.946,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$9.240,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$46.907,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **PRIMA DE NAVIDAD (-\$33.535.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago: \$22.521.00 correspondiente al pago de MEM21-00046773 informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$2.617.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$17.735,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$10.758,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$24.946,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **PRIMA DE VACACIONES (-\$284.867.00)**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$41.897.00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 -

\$46.159,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 -
\$93.727,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 -
\$103.014,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (\$15.975.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$32.400.00 correspondiente al pago según MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$1.050.00 - \$975,00 - \$450,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$5.550,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$450,00 - \$225,00 - \$375,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$450,00 - \$2.925,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$3.975,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (\$11.204.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$22.900.00 correspondiente al pago de MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$748.00 - \$748,00 - \$340,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$1.496,00 \$2.380,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$204,00 - \$612,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$272,00 - \$2.040,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$2.856,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **AUXILIO DE CESANTIAS (-\$45.042.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$46.900.00 correspondiente al pago de MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$10.500.00 - \$9.442,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$29.800,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$23.200,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$19.000,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR (-\$1.666.200.00)**

De lo obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$10.900.00 correspondiente al pago de MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$56.400.00 - \$163.400,00 - \$385.700,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$181.600,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$134.000,00 - \$319,100,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$250.000,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$186.900,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (-\$4.500.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$1.500.00 correspondiente al pago según MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre cdp 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$700.00 - \$300,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$600,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$2.000,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$2.400,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **APORTES AL ICBF (-\$1.249.900.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$8.200.00 correspondiente al pago según MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$164.900.00 - \$289.300,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$136.300,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$339.900,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$187.500,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$140.200,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **APORTES AL SENA (-\$833.200.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$5.500.00 correspondiente al pago según MEM21-00046773 Informe nomina adicional diciembre CDP 221. De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$109.900.00 - \$192.800,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$90.900,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$226.600,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$125.100,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073 - \$93.400,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041069.

- **VACACIONES (-\$117.402.00)**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$44.050,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$73.352,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES (-\$284.560.00)**

De lo pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$58.558,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$14.283,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$127.750,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$83.969,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN (-\$53.135.00)**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021: \$5.172,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724 - \$23.346,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00040329 - \$12.015,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 221 MEM21-00037734 - \$12.602,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00041073.

- **PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL (-\$114.387.00)**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realiza pendiente del mes de noviembre de 2021: \$114.387,00 INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00037724.

- **ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) (\$30.000.000.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$30.000.000.00 correspondiente al pago de Distribuidora de Equipos del Caribe SAS según Factura FV361 adquisición de elementos de protección personal de bioseguridad del 15 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2021 Contrato 1152 de 2021.

- **DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) (\$161.566.939,54)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$161.566.939,54 correspondiente al pago de Inversiones Sarhem de Colombia SAS Factura RS728 adquisición de dotación del 17 de Junio al 29 de Noviembre de 2021 Contrato 931 de 2021 OC70944.

- **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (-\$203.391.667.00) RUBRO A-02-02-02-008-003**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pagar \$11.649.999.00 (Se adjunta cuadro en Excel del cruce realizado entre Obligación Vs. Lo Pagado). De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021 por \$215.041.666.00. (Se adjunta cuadro en Excel del cruce realizado entre Obligación Vs. Lo Pagado).

- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP - BLINDAJE ARQUITECTÓNICO - ENFOQUE DIFERENCIAL (\$1.623.970.684,68)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago: \$200.000.000.00 Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Factura FECT222 segundo desembolso correspondiente al 50% del convenio 1365 de 2021 del 01 al 31 de Diciembre de 2021 - \$1.423.970.684,68 Military Industries SAS Adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP contrato 1459 - 2021 factura FEMI20.

- **SENTENCIAS (\$16.174.129.809,00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$16.174.129.809.00 correspondiente al pago de UT Protección 33 Ordenar y autorizar el pago a favor de la UNION TEMPORAL PROTECCION 33 en cumplimiento del mandato de pago proferido el 21 de Julio de 2020

y la providencia que ordeno seguir con su ejecución del 17 de junio de 2021, proferidos por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, según resolución No. 2052-2021.

- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNP- APOYO DE TRANSPORTE, TRASTEYO Y DE REUBICACIÓN TEMPORAL (\$496.417.289,00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago: \$12.808.900.00 correspondiente a Pago apoyos económicos para peajes, según resolución No. 2045-2021 - \$386.123.550.00 - \$97.484.839.00 Pago apoyos de protección transporte de la población UP-PCC del mes de diciembre de 2021 según Resolución No. 1890-21.

- **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (-\$26.438.383.00) RUBRO A-05-01-02-008-003**

De lo Pagado en diciembre de 2021 se realizan pendientes del mes de noviembre de 2021 por \$26.438.383.00. (Se adjunta cuadro en Excel del cruce realizado entre Obligación Vs. Lo Pagado).

- **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (\$200.000.000.00)**

De lo Obligado en diciembre de 2021 queda pendiente de pago \$200.000.000.00 correspondiente a la Resol. 1932 de 2021 impuesto de industria y comercio bimestre Noviembre - Diciembre de 2021.

Se anexa Formato de Ruta Financiera diciembre de 2021, Reporte de Ejecución Presupuestal diciembre de 2021 – Se anexa cruce Listado Obligaciones Vs. Listado Ordenes de Pago del Cruce del rubro Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos mes de diciembre de 2021, Informe Ruta Financiera mes de diciembre de 2021.

Elaborado: Jesús Alberto Soste Ruiz
Fecha de Elaboración: 19/01/2022