

**RUTA FINANCIERA
MES DE JULIO
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 JULIO DE 2021

Para la realización de esta Ruta Financiera se toma como base para este análisis el reporte denominado REPORTE DE EJECUCION PRESPUESTAL MES DE JULIO DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE JULIO DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE JULIO 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 julio de 2021 sumo \$95.270.160.068,50 se realizaron pagos por valor de \$95.602.496.760,10 generando una diferencia de \$332.336.691,60 esta diferencia se genera de Obligaciones generadas en julio de 2021 y que quedan pendientes de pago - Obligaciones pagadas en julio que vienen del mes de junio de 2021.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (\$290.200.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$14.900.00 FP Porvenir - \$104.100.00 FP Colpensiones estos dos valores según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$79.900.00 FP Protección según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205. \$91.300.00 FP Colpensiones según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 121 MEM21-00024833.

- **APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (\$232.200.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$73.700.00 EPS Famisanar - \$10.500.00 EPS Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, estos dos valores según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$56.600.00 EPS Sanitas según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205. \$45.700.00 EPS Sanitas según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 121 MEM21-00024833. \$45.700.00 EPS Medimas según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 121 MEM21-00024833.

- **AUXILIO DE CESANTIAS (\$443.600.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago \$443.600.00 Fondo Nacional de Ahorro según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 121 MEM21-00024833.

- **APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR (\$67.300.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$34.700.00 CCF Santander \$4.900.00 CCF Cafam estos dos valores según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$27.700.00 CCF Cafam según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205.

- **APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (\$115.400.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$69.000.00 Positiva según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$46.400.00 Positiva según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205.

- **APORTES AL ICBF (\$50.500.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$29.700.00 ICBF según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$20.800.00 ICBF según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205.

- **APORTES AL SENA (\$33.700.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$19.800.00 Sena según INFORME LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES CDP 121 MEM21-00024333. \$13.900.00 Sena según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 221 MEM21-00024205.

- **ALOJAMIENTO SERVICIOS SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS (\$494.751.00)**

De lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente de pago: \$494.751.00 Castro Cardona Carlos Andrés PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE ARTICULACIÓN INTERSTITUCIONAL PARA SSEGURIDAD DE EXCOMBATIENTES EN P...

- **SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (\$20.113.142.40)**

Lo Obligado en el mes de julio de 2021 queda pendiente el pago de la Unión Temporal Transporte Milenio XXI según Facturas FVE1-FVE2 servicio de ruta Bogotá servidores de planta del 11 de Mayo al 10 de Julio de 2021 Contrato 879 de 2021.

- **SERVICIOS INMOBILIARIOS (-\$321.146.210.00)**

De lo Pagado en julio de 2021 se realiza pendiente del mes de junio de 2021 por \$321.146.210.00 correspondiente al pago de COMPARTIMIENTO ALPES Factura 791 arrendamiento inmueble Sede Bogotá Puente Aranda del 01 al 30 de Junio de 2021 Contrato 910 de 2021.

- **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (\$18.271.467.00) RUBRO A-02-02-02-008-003**

De lo Obligado en julio de 2021 queda pendiente de pago \$246.421.467.00. De lo pagado en julio de 2021 se realiza pendiente del mes de junio de 2021 por \$228.150.000.00. SE ANEXA CRUCE DE ESTE ITEM OBLIGACIONES VS.PAGADO.

- **SERVICIOS DE EDUCACION (-\$4.845.000.00)**

De lo Pagado en julio de 2021 se realizan pendientes del mes de junio de 2021 de dos valores de \$2.422.500.00 correspondiente al pago de ESCUELA DE CIENCIAS INVESTIGATIVAS INCOCC LTDA uno de la Resol. 0776 de 2021 auxilio educativo al servidor Jorge Luis Sierra y el otro de la Resol. 0778 de 2021 auxilio educativo al servidor Jorge Armando Cárdenas Vergara.

- **VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION (-\$38.265.700)**

De lo Pagado en julio de 2021 se realiza pendiente del mes de junio de 2021 por \$38.265.700.00 correspondiente al pago del Reembolso de caja menor 1721 viáticos y gastos de viaje MEM21-00020850.

- **INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) (\$3.323.107.00)**

De lo Obligado en julio queda pendiente de pago: \$3.323.107.00 correspondiente al pago según INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE JULIO DE 2021 CDP 121 MEM21-00024833.

- **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (-\$11.515.149.00) RUBRO A-05-01-02-008-003**

De lo Obligado en julio de 2021 queda pendiente de pago \$3.838.383.00 de Vargas Mahecha Edgar Raúl correspondiente a honorarios mes de Julio, según contrato No. 776. De lo Pagado en julio de 2021 se realizan pendientes del mes de junio de 2021 por \$3.838.383.00 pago correspondiente a honorarios mes de Junio, según contrato No. 770 PALACIO CADAVID WILLIAM DE JESUS - \$3.838.383.00 pago correspondiente a honorarios mes de Junio, según contrato No. 773 ESCALANTE AGUIRRE EDWIN - \$3.838.383.00 pago correspondiente a honorarios mes de Junio, según contrato No. 775 MORENO HERNANDEZ JOSE ALEXANDER - \$3.838.383.00 pago correspondiente a honorarios mes de Junio, según contrato No. 776 VARGAS MAHECHA EDGAR RAUL.

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

Elaborado: Jesús Alberto Soste Ruiz
Fecha de Elaboración: 18/08/2021