

**RUTA FINANCIERA  
MES DE OCTUBRE  
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE OCTUBRE DE 2021 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE OCTUBRE 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 septiembre de 2021 sumo \$72.177.392.126,41 se realizaron pagos por valor de \$72.502.949.087,41 generando una diferencia de \$325.556.961,00 esta diferencia se genera de Obligaciones generadas en octubre de 2021 y quedan pendientes de pago - Obligaciones pagadas en octubre que vienen del mes de septiembre de 2021.

## DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- SUELDO BASICO (\$8.154.746.00)

De lo Obligado en octubre de 2021 queda pendiente de pago: INFORME NOMINA ADICIONAL MES DE OCTUBRE DE 2021 CDP 221 MEM21-00037077.

- APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (-\$41.600.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$41.600.00 correspondiente al pago del Fondo de pensiones Porvenir según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (-\$29.400.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$29.400.00 correspondiente al pago de la EPS Nueva EPS - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- AUXILIO DE CESANTIAS (-\$219.600.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$219.600.00 correspondiente al pago del FNA - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR (-\$230.400.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$230.400.00 correspondiente al pago de la CCF Cafam - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (-\$24.100.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$24.100.00 correspondiente al pago de ARL Positiva - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- APORTES AL ICBF (-\$172.800.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$172.800.00 correspondiente al pago del ICBF - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- APORTES AL SENA (-\$115.200.00)

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$115.200.00 correspondiente al pago del Sena - según MEM21-00032324 Informe de liquidación de prestaciones sociales CDP-221 Santamaria Hernández Edwin Yesid.

- **SERVICIOS INMOBILIARIOS (-\$12.779.046.00)**

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021:

- Deulofeut Ocampo Héctor Rafael por \$3.160.710.00 Arrendamiento cupos de estacionamiento del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2021, sede Barranquilla, contrato No. 1001, cuenta de cobro No. 03.
- Aseintegra Caro Echeverri SAS por \$1.882.661.00 Arrendamiento mes de septiembre de 2021, sede Apartado - Antioquia, contrato No. 768-2021, factura No. FE 379.
- Jaramillo Bello Ulises por \$539.548.00 Arriendo de parqueadero de 4 vehículos del 01 al 30 de septiembre de 2021, sede Ibagué, contrato No. 758-2021, cuenta de cobro No. 08.
- Centro Inmobiliario de Córdoba SAS por \$1.796.806.00 Arrendamiento sede Montería del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2021, contrato No. 619-2021, factura No. FECl – 55.
- Galindo Rocha Natalia por \$2.226.277.00 Arrendamiento sede Ibagué - Tolima del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2021, Contrato No. 724-2021, factura No. 18794.
- Gandur Gómez Oscar Leonardo \$2.110.000.00 Canon de arrendamiento sede Bucaramanga del 24 de septiembre al 23 de octubre de 2021, contrato No. 726-2021, Factura No. FF 18.
- Central Parking System Colombia SAS por \$1.063.044.00 Arrendamiento de 12 cupos de estacionamiento del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2021, contrato No. 733-2021, factura FEV2 No. 8806.
- **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (-\$301.262.786.00) RUBRO A-02-02-02-008-003**

De lo Pagado en octubre de 2021 se realizan pendientes del mes de septiembre de 2021 de \$301.262.786.00. SE ANEXA CRUCE DE ESTE ITEM OBLIGACIONES VS. PAGADO.

- **SENTENCIAS (-\$18.836.775.00)**

De lo Pagado en octubre de 2021 se realiza pendiente del mes de septiembre de 2021 pago de Avila Garzon Andrea pago Sentencia según Resolución No. 1251 de 2021.

Se anexa Formato de Ruta Financiera octubre de 2021, Reporte de Ejecución Presupuestal octubre de 2021 – Se anexa cruce Listado Obligaciones Vs. Listado Ordenes de Pago del Cruce del rubro Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos mes de octubre de 2021, Cruce de Alojamiento; Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas oct 2021, Informe Ruta Financiera mes de octubre de 2021.

RUTA FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2021



Elaborado: Jesús Alberto Soste Ruiz  
Fecha de Elaboración: 19/11/2021