Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5224	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		Sí	**Tipo de DIP:**	02 - Nómina	**Nro. Compromiso:** 8024
Valor Inicial:	85.927.102,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	85.927.102,00	**Saldo x Ordenar:** 85.927.102,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	9.074.471,00	**Valor Neto:**	76.852.631,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**		**Comprobante Contable:** 20871
TERCERO									
Identificacion:	800248529	**Razon Social:**	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7						**Medio de Pago:** Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	230002206	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	5524	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	8024	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO				**Fecha:**	2024-02-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	74.797.640,00	0,00	74.797.640,00	74.797.640,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.955.914,00	0,00	6.955.914,00	6.955.914,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Propios	27	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	4.173.548,00	0,00	4.173.548,00	4.173.548,00

Objeto:	CANCELACION NOMINA DOCENTES DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE FEBRERO 2024

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
004 REGIONAL BOLIVAR	7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	2024-02-20	Generada	85.927.102,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0,00	0,000 %	1.487.000,00	1.487.000,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,000 %	475.300,00	475.300,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0,00	0,000 %	555.000,00	555.000,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	0,00	0,000 %	279.900,00	279.900,00
2-20-01-02-01 CUENTAS AFC	NIT 860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	0,00	0,000 %	250.000,00	250.000,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,00	0,000 %	274.600,00	274.600,00
2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	NIT 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,00	0,000 %	68.800,00	68.800,00
2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,00	0,000 %	80.000,00	80.000,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,00	0,000 %	319.300,00	319.300,00
2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	2.565.500,00	2.565.500,00
2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	642.000,00	642.000,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	0,00	0,000 %	362.200,00	362.200,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	241.000,00	241.000,00
2-20-01-08 FONDO DE EMPLEADOS	NIT 860042156	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,000 %	1.453.871,00	1.453.871,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 900151612	ASOCIACION DE PROFESORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,000 %	20.000,00	20.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)