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: 19/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4724	**Fecha Registro:**	2024-02-19	**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:** 8224
Valor Inicial:	108.644.138,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	108.644.138,00	**Saldo x Ordenar:** 108.644.138,00
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:	20.686.173,00	**Valor Neto:**	87.957.965,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**		**Comprobante Contable:** 19646
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:	4924	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	8224	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO				**Fecha:**	2024-02-19	

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:	63.393.956,00	0,00	63.393.956,00	63.393.956,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	Propios	27	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	250.155,00	0,00	250.155,00	250.155,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	Propios	27	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	648.000,00	0,00	648.000,00	648.000,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	Propios	27	CSF	34-PRIMA DE SERVICIOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	5.368.122,00	0,00	5.368.122,00	5.368.122,00

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:	2.222.800,00	0,00	2.222.800,00	2.222.800,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Propios	27	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.699.399,00	0,00	1.699.399,00	1.699.399,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	Propios	27	CSF	33-PRIMA DE VACACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	11.748.634,00	0,00	11.748.634,00	11.748.634,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Propios	27	CSF	32-VACACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	16.203.306,00	0,00	16.203.306,00	16.203.306,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Propios	27	CSF	45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	994.703,00	0,00	994.703,00	994.703,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-03-016 PRIMA DE COORDINACIÓN	Propios	27	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.199.621,00	0,00	2.199.621,00	2.199.621,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Propios	27	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	810.641,00	0,00	810.641,00	810.641,00

004 REGIONAL BOLIVAR	A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	Propios	27	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	3.104.801,00	0,00	3.104.801,00	3.104.801,00

Objeto:	CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE FEBRERO DE 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	2024-02-19	Generada	108.644.138,00

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 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	0,00	0,000 %	242.600,00	242.600,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0,00	0,000 %	1.164.200,00	1.164.200,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,000 %	435.600,00	435.600,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0,00	0,000 %	939.600,00	939.600,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 800004499	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA - CUT	0,00	0,000 %	9.498,00	9.498,00
2-20-01-04 LIBRANZAS	NIT 800149226	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA "CARTAFUN"	0,00	0,000 %	163.399,00	163.399,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0,00	0,000 %	98.300,00	98.300,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,00	0,000 %	1.111.600,00	1.111.600,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,00	0,000 %	505.100,00	505.100,00
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 %	78.000,00	78.000,00
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 %	86.200,00	86.200,00
2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	1.067.000,00	1.067.000,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	3.585.000,00	3.585.000,00
2-20-01-09-04 OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	NIT 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,000 %	1.222.474,00	1.222.474,00
2-20-01-08 FONDO DE EMPLEADOS	NIT 860042156	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,000 %	9.761.092,00	9.761.092,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 830104729	SINTRAESAP	0,00	0,000 %	180.466,00	180.466,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 901314100	SINDICATO UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA ESAP	0,00	0,000 %	36.044,00	36.044,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)