## 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: 23/02/2024 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5924 | **Fecha Registro:** | 2024-02-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 8124 |
| **Valor Inicial:** | 21.726.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 21.726.400,00 | **Saldo x Ordenar:** 21.726.400,00 |
| **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:** | 21.726.400,00 | **Valor Neto:** | 0,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** 824 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 22206 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 800248529 | **Razon Social:** | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7 | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 6424 | **Tipo:** | Nómina | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8124 | **Tipo:** | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | **Fecha:** | 2024-02-23 |

**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-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 8.683.400,00 | 0,00 | 8.683.400,00 | 8.683.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 REGIONAL BOLIVAR | A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 6.150.600,00 | 0,00 | 6.150.600,00 | 6.150.600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 REGIONAL BOLIVAR | A-01-01-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X ORDENAR** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 2.895.000,00 | 0,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 REGIONAL BOLIVAR | A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X ORDENAR** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 378.300,00 | 0,00 | 378.300,00 | 378.300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 REGIONAL BOLIVAR | A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X ORDENAR** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 2.171.400,00 | 0,00 | 2.171.400,00 | 2.171.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 REGIONAL BOLIVAR | A-01-01-02-007 APORTES AL SENA | Propios | 27 | CSF | 05-NINGUNO | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X ORDENAR** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 1.447.700,00 | 0,00 | 1.447.700,00 | 1.447.700,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES DE CARRERA TERRITORIAL BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE Y SAN ANDRES ISLAS, 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 | 2024-02-23 | Generada | 21.726.400,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICION DEL CATALOGO DE PAGO** | **IDENTIFICACION** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **BASE GRAVABLE** | **TARIFA** | **VALOR DEDUCCION** | **SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR** |
| 2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO | NIT 800229739 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 0,00 | 0,000 % | 957.600,00 | 957.600,00 |
| 2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO | NIT 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S | 0,00 | 0,000 % | 3.090.500,00 | 3.090.500,00 |
| 2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO | NIT 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 0,00 | 0,000 % | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO | NIT 800088702 | EPS SURAMERICANA S. A | 0,00 | 0,000 % | 1.179.100,00 | 1.179.100,00 |
| 2-30-01-01-05 APORTES SENA | NIT 899999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0,00 | 0,000 % | 1.447.700,00 | 1.447.700,00 |
| 2-30-01-01-03-01 RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO | NIT 860011153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | 0,00 | 0,000 % | 378.300,00 | 378.300,00 |
| 2-30-01-01-04-02 CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO | NIT 890480023 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA | 0,00 | 0,000 % | 2.580.200,00 | 2.580.200,00 |
| 2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO | 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 % | 594.600,00 | 594.600,00 |
| 2-30-01-01-02-01 APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO | NIT 800224808 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 0,00 | 0,000 % | 823.700,00 | 823.700,00 |
| 2-30-01-01-04-02 CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO | NIT 892200015 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE | 0,00 | 0,000 % | 314.800,00 | 314.800,00 |
| 2-30-01-01-02-01 APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO | NIT 900336004 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 0,00 | 0,000 % | 6.902.100,00 | 6.902.100,00 |
| 2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO | NIT 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS | 0,00 | 0,000 % | 769.400,00 | 769.400,00 |
| 2-30-01-01-08 APORTES ICBF | NIT 899999239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0,00 | 0,000 % | 2.171.400,00 | 2.171.400,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**