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:	23/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36824	**Fecha Registro:**	2024-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35824
Valor Inicial:	18.593.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.593.500,00	**Saldo x Ordenar:**	18.593.500,00
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:	18.593.500,00	**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:**	88139

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:	38524	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	35824	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-05-23

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:	6.708.300,00	0,00	6.708.300,00	6.708.300,00

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-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.971.500,00	0,00	4.971.500,00	4.971.500,00

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:	2.904.500,00	0,00	2.904.500,00	2.904.500,00

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:	377.800,00	0,00	377.800,00	377.800,00

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:	2.178.600,00	0,00	2.178.600,00	2.178.600,00

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:	1.452.800,00	0,00	1.452.800,00	1.452.800,00

Objeto:	CANCELACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A NOMINA DE PLANTA DEL MES DE MAYO 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	2024-05-23	Generada	18.593.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO	NIT 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	0,00	0,000 %	850.300,00	850.300,00
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 %	1.547.300,00	1.547.300,00
2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO	NIT 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,000 %	737.000,00	737.000,00
2-30-01-01-01-02 APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO	NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0,00	0,000 %	1.836.900,00	1.836.900,00
2-30-01-01-05 APORTES SENA	NIT 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	0,000 %	1.452.800,00	1.452.800,00
2-30-01-01-03-01 RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO	NIT 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	0,00	0,000 %	377.800,00	377.800,00
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 %	2.744.600,00	2.744.600,00
2-30-01-01-04-02 CAJAS DE COMPENSACIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	0,00	0,000 %	159.900,00	159.900,00
2-30-01-01-02-02 APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO	NIT 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0,00	0,000 %	326.900,00	326.900,00
2-30-01-01-02-02 APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO	NIT 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,00	0,000 %	2.783.500,00	2.783.500,00
2-30-01-01-02-02 APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PRIVADO	NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,00	0,000 %	467.500,00	467.500,00
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 %	3.130.400,00	3.130.400,00
2-30-01-01-08 APORTES ICBF	NIT 899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	0,000 %	2.178.600,00	2.178.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)