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: 18/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46124	**Fecha Registro:**	2024-06-18	**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:** 40524
Valor Inicial:	61.651.464,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	61.651.464,00	**Saldo x Ordenar:** 61.651.464,00
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:	13.196.574,00	**Valor Neto:**	48.454.890,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 109873

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:	48324	**Tipo:**	Nómina	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	40524	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-06-18

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:	55.085.131,00	0,00	55.085.131,00	55.085.131,00

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:	277.374,00	0,00	277.374,00	277.374,00

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:	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00

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:	1.938.941,00	0,00	1.938.941,00	1.938.941,00

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:	1.282.066,00	0,00	1.282.066,00	1.282.066,00

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:	2.581.952,00	0,00	2.581.952,00	2.581.952,00

Objeto:	CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE JUNIO DE 2023

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	2024-06-18	Generada	61.651.464,00

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 %	268.900,00	268.900,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	0,00	0,000 %	726.600,00	726.600,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,00	0,000 %	498.300,00	498.300,00
2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	NIT 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0,00	0,000 %	864.600,00	864.600,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 999999999	TERCERO GENERICO	0,00	0,000 %	253.879,00	253.879,00
2-20-01-04 LIBRANZAS	NIT 800149226	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA "CARTAFUN"	0,00	0,000 %	143.600,00	143.600,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0,00	0,000 %	109.000,00	109.000,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,00	0,000 %	928.100,00	928.100,00
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 %	110.800,00	110.800,00
2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	NIT 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,00	0,000 %	229.700,00	229.700,00
2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	NIT 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	0,000 %	1.091.600,00	1.091.600,00
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 %	141.800,00	141.800,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	399.000,00	399.000,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 800004499	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA - CUT	0,00	0,000 %	9.333,00	9.333,00
2-20-01-08 FONDO DE EMPLEADOS	NIT 860042156	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,000 %	7.204.073,00	7.204.073,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 830104729	SINTRAESAP	0,00	0,000 %	177.323,00	177.323,00
2-20-01-06 SINDICATOS	NIT 901314100	SINDICATO UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA ESAP	0,00	0,000 %	39.966,00	39.966,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)