

**RESOLUCIÓN No. 42**  
**(Enero 31 de 2018)**

**“POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA PAGAR PRESTACIONES SOCIALES  
A UN EX FUNCIONARIO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E CARMEN  
EMILIA OSPINA”**

La Gerente de la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” de Neiva, en uso de sus atribuciones legales y,

**CONSIDERANDO:**

Que el Doctor **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.731.579, se encuentra vinculado a la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** en Provisionalidad mediante Resolución No.264 y tomó posesión del cargo mediante Acta de Posesión N° 0221 del día 04 de Septiembre de 2014 en el cargo de **MEDICO GENERAL CUATRO (04) HORAS**, Código 411 Grado 17.

Que mediante Oficio radicado el 5 de Diciembre de 2017, suscrito por el Doctor **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.731.579 presentó formalmente renuncia irrevocable al cargo.

Que mediante Resolución No.12 del 11 de Enero de 2018 se aceptó renuncia presentada por el Doctor **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.731.579.

Que conforme a la información que reposa en la hoja de vida el Doctor **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** finaliza su vínculo laboral devengando un sueldo que asciende al valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$2.646.629)**.

Que a la fecha de aceptación de la renuncia al cargo en Provisionalidad el funcionario tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales como son vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio proporcional al tiempo laborado, entre otros factores según lo relacionado así:

DENOMINACION	VALOR
INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 668.715
INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 37.077
PRIMA DE VACACIONES	\$ 504.358
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)	\$ 63.519
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 334.504
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	\$1.426.402
PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL	\$ 88.221
CESANTÍAS VIGENCIA 2018	\$ 88.221
INTERESES CESANTÍAS 2018	\$ 882
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.211.900</b>

“Servimos con Totalidad Humana”



DENOMINACION	VALOR
CESANTÍAS VIGENCIA 2017	\$ 3.329.367
INTERESES CESANTÍAS 2017	\$ 399.524
TOTAL	\$ <b>3.728.891</b>

DENOMINACION	VALOR
DIFERENCIA CESANTÍAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.095.435
INTERESES CESANTÍAS	\$ 251.452
TOTAL	\$ <b>2.346.887</b>

Que el artículo 41 literal M de la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece " Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: ... m) Por renuncia regularmente aceptada".

Que de acuerdo a lo anterior, corresponde a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina ordenar la respectiva liquidación de los derechos laborales a que tiene derecho el funcionario.

Que la institución efectuó la liquidación y pago correspondiente de las cesantías al funcionario e intereses de Cesantías para la vigencia 2018 a su favor.

Que la institución efectuó la novedad de retiro al operador de Asopagos.

En virtud de lo anteriormente expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de prestaciones sociales, por retiro a favor del Doctor **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** identificado con cédula de ciudadanía N° 7.731.579, **MEDICO GENERAL CUATRO (04) HORAS**, Código 411 Grado 17 de la planta globalizada de la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

DENOMINACION	VALOR
INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 668.715
INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 37.077
PRIMA DE VACACIONES	\$ 504.358
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)	\$ 63.519
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 334.504
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL	\$ 1.426.402
PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL	\$ 88.221
CESANTÍAS VIGENCIA 2018	\$ 88.221
INTERESES CESANTÍAS 2018	\$ 882
TOTAL	\$ <b>3.211.900</b>

"Servimos con Excelencia Humana"



DENOMINACION	VALOR
CESANTÍAS VIGENCIA 2017	\$ 3.329.367
INTERESES CESANTÍAS 2017	\$ 399.524
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.728.891</b>

DENOMINACION	VALOR
DIFERENCIA CESANTÍAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.095.435
INTERESES CESANTÍAS	\$ 251.452
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.346.887</b>

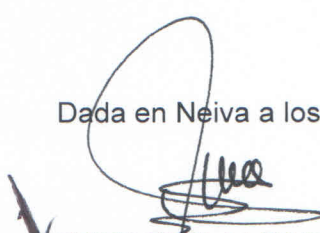
**ARTÍCULO SEGUNDO:** La presente Liquidación y reconocimiento del pago por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$9.287.678.00)** obtenido de las prestaciones sociales derivada de la relación laboral existente entre el funcionario **JHON GABRIEL QUIMBAYA POLANIA** y la E.S.E Carmen Emilia Ospina se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1101 del 31 de Enero de 2018.

**ARTÍCULO TERCERO:** Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la Gerencia de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, interpuesto en debida forma dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme a lo preceptuado en el Artículo 76 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 "C.P.A.C.A.".

**ARTICULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Treinta y un (31) días del mes de Enero de 2018.

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

  
**PATRICIA QUINTERO FIERRO**  
Subgerente

  
**ROSIO CORREA LOSADA**  
Coordinador de Talento Humano

  
**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR A.**  
Asesor Jurídico Talento Humano

PROYECTO: SILVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

FORMATO					
SOLICITUD EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
FECHA	31/01/2018				
DE	ROCIO CORREA LOSADA				
PARA	DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA Asesor de Presupuesto				
ASUNTO	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal				
CONCEPTO	Giro de CESANTIAS e Intereses a las Cesantias 2017, cesantias e Intereses reliquidación vigencias anteriores y liiquidación del Doctor Jhon Gabriel Quimabya que se retiró				
VALOR	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$9.287.678)				
DETALLE/VIGENCIA					
NOMBRE BENEFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE (AREA)	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
Giro de CESANTIAS e Intereses a las Cesantias 2017, cesantias e Intereses reliquidación vigencias anteriores y liiquidación del Doctor Jhon Gabriel Quimabya que se retiró	N.A.	AREA ASISTENCIAL	1	\$9.287.678	\$9.287.678
		AREA ADMINISTRATIVA	1	\$ 0	\$ 0
		Total			\$ 9.287.678

*[Signature]*  
 ROCIO CORREA LOSADA  
 Coordinadora Talento Humano

*[Signature]*  
 ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA  
 GERENTE

VoBo. *[Signature]*  
 MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA  
 Gestora Contable y Financiera.

VoBo. *[Signature]*  
 BETTY TRUJILLO PEREZ  
 Tesorera.

VoBo  
 1020114  
 1020112  
 1020108  
 1020110  
 1020104  
 102036A  
 102038A  
 1020109

R. U. J  
 1020118

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte  
 calle 34 No. 8-10 Las Granjas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6025  
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6308  
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
 carrera 22 con calle 26 sur  
 Teléfono: 8631818 ext. 6587  
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
 calle 2C No. 28-65 Los Parques  
 Teléfono: 8631818 ext. 6200  
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
 Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA			
JHON GABRIEL QUIMBAYA		C.C. 7731579	
Apellido y Nombre de Trabajador			
Fecha Ultimo Ingreso	<u>04/09/2014</u>	Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o	
	Día-Mes-Año		
licencias sin remuneración		Nueva fecha para conteo de vacaciones	
	Día-Mes-Año		
Vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el	<u>03/09/2017</u>	y el	<u>12/01/2018</u>
	Día-Mes-Año		Día-Mes-Año
<b>PERIODOS PENDIENTES Y PROPORCIONALES</b>			<b>Total días comunes</b>
			7,58
Dias proporcionales del 2017-2018	7,58	Dias	
	7,58		
<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>			
Asignación Básica (Sueldo)	\$ <u>2.646.629</u>	X <u>7,58</u>	Dias Comunes = \$ <u>668.715</u>
		30	
<b>INCREMENTO DE VACACIONES</b>			
Auxilio Alimentación Mensual			\$ 0
Auxilio Transporte Mensual			\$ 0
Prima Tecnica Mensual			\$ 0
1/12 de \$ <u>334.504,00</u>	Bonificación Servicios		\$ <u>27.875</u>
1/12 de \$ <u>1.426.402,00</u>	Prima de Servicios		\$ <u>118.867</u>
	Sub-Total 1,		\$ <u>146.742</u>
Sub-Total 1=	\$ <u>146.742</u>	X <u>7,58</u>	Dias Comunes = \$ <u>37.077</u>
		30	
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>			
			5,417
Asignación Básica (Sueldo)			\$ <u>2.646.629</u>
Incremento de Vacaciones, Sub-Total 1			\$ <u>146.742</u>
Sub-Total 2,			\$ <u>2.793.371</u>
Sub-Total 2 =	\$ <u>2.793.371</u>		= \$ <u>504.358</u>
		2	
<b>BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)</b>			
Asignación Básica (Sueldo)	\$ <u>2.646.629</u>	X <u>0,72</u>	Dias = \$ <u>63.519</u>
		360	
<b>GRAN TOTAL VACACIONES:</b>			<b>\$ <u>1.273.669</u></b>
<b>BONIFICACION SERVICIOS PRESTA</b>			
Sueldo			\$ <u>2.646.629</u>
0,00	Bonificación Servicios		\$ <u>926.320</u>
Sub-Total =	\$ <u>926.320</u>	X <u>130</u>	Dias Comunes = \$ <u>334.504</u>
		360	
<b>PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIC</b>			
Sueldo			\$ <u>2.646.629</u>
1/12 de \$ <u>334.504,00</u>	Bonificación Servicios		\$ <u>27.875</u>
	Sub-Total 1,		\$ <u>2.674.504</u>
Sub-Total =	\$ <u>2.674.504</u>	X <u>192</u>	Dias Comunes = \$ <u>1.426.402</u>

2020114

1020112

1020108

1020190

1020104

1020107




<b>CESANTIAS PROPORCIONAL</b>				
Sueldo				\$ 2.646.629
1/12 de \$	0,00	Bonificación Servicios		\$ 0
		Sub-Total 1,		\$ 2.646.629
Sub-Total =	\$	2.646.629 X 12	Dias Comunes	= \$ 88.221
Intereses		88.221 x1%		\$ 883
<b>PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONA</b>				
Sueldo				\$ 2.646.629
1/12 de \$	0,00	Bonificación Servicios		\$ 0
		Sub-Total 1,		\$ 2.646.629
Sub-Total =	\$	2.646.629 X 12	Dias Comunes	= \$ 88.221
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$3.211.900</b>		

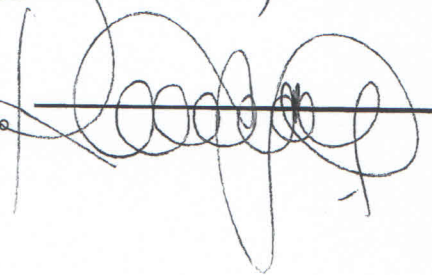
102036A  
102038A

1020109

Proyecto y Liquido: Robinson Conde Valencia  
 Apoyo Contable talento Humano



Revision Talento Humano: Rocio Correa Losada  
 Coordinadora Area Talento Humano



"Servimos con Excelencia Humana"



PORVENIR OPERATIVO

AÑO	CEDULA	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE	SUELDO	A.T	A. A.	B. S.P	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA NAVIDAD	TOTAL CESANTIAS	INTERESES	TOTAL
2017	7731579	GUIMBAYA	POLANIA	JOHN GABRIEL	2.646.629	0	0	926.320	2.718.104	1.475.166	3.073.262	3.329.367	399.524	3.728.891

399.524

ROCIO CORREA LOSADA  
 Coordinadora Area Talento Humano

ROBINSON CONDE VALENCIA  
 Apoyo profesional Talento Humano

102036A  
 102038A  
 =



ES.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 Serwimos con Excelencia Humana

"Servimos con Excelencia Humana"  
 "Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025  
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
 Telefono: 8631818 ext. 6308  
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Caraima  
 carrera 22 con calle 26 sur  
 Telefono: 8631818 ext. 6587  
 Hospital Caraima  
 carrera 22 con calle 26 sur  
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
 calle 2C No. 28-13 Los Parques  
 Telefono: 8631818 ext. 6200  
 calle 2C No. 28-13 Los Parques  
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y  
 Atencion al Usuario  
 Linea Amiga: 8632828  
 Atencion al Usuario  
 Linea Amiga: 8632828

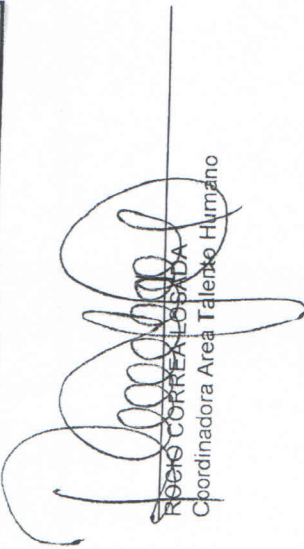
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 HOJA DE TRABAJO RECLAMACIONES CESANTIAS

C.C. 7.731.579 JOHN QUIMBAYA

AÑO	SALARIO MENSUAL	AUX TRANS	SUBS. ALIMENT	B.S.P	PRIMA VACACIONE	PRIMA SERVICIOS	PRIMA NAVIDAD	VALOR CESANTIAS	CESANTIAS REPORTADAS	DIFERENCIA
2016	2.450.583	0	0	857.704	1.365.894	2.516.764	2.845.613	3.082.748		
2015	2.269.058	0	0	794.170	1.320.733	1.890.882	2.602.874	2.819.780	4.562.256	
2014	2.140.621	0	0	0	0	0	713.540	755.163		2.095.435

TOTAL CESANTIAS 2.095.435  
 INTERES 0 251.452

  
 ROBINSON CONDE VALENCIA  
 Apoyo Contable Talento Humano

  
 ROCHO CORREA LOZADA  
 Coordinadora Area Talento Humano

102036A  
 102038A

"Servimos con Excelencia Humana"



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001  
 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 AÑO FISCAL 2018

**FECHA DISPONIBILIDAD** 31/01/2018  
**FECHA VENCIMIENTO** 31/12/2018

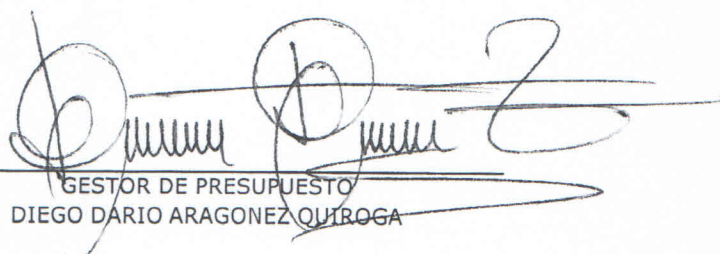
**ESTADO** Confirmado      **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 1101

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
 CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

Gasto	Rubro	Recurso	Concepto	Valor	Debitos	Creditos	VALOR ACTUAL
1	1020114	01	INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 668.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.715,00
1	1020112	01	INCREMENTO VACACIONAL	\$ 37.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.077,00
1	1020108	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 504.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 504.358,00
1	1020110	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	\$ 63.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.519,00
1	1020104	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 334.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.504,00
1	102036A	01	APORTES CESANTIAS	\$ 5.513.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.513.023,00
1	102038A	01	INTERESES APORTES CESANTIAS	\$ 651.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 651.859,00
1	1020109	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 88.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.221,00
1	1020107	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.426.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.426.402,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 9.287.678,00</b>			<b>\$ 9.287.678,00</b>

**OBJETO CDP :** GIRO DE CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2017, RELIQUIDACION VIGENCIAS ANTERIORES Y LIQUIDACION DEL EX FUNCIONARIO DE PLANTA EL DOCTOR JHON GABRIEL QUIMBAYA QUIEN VENIA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE MEDICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA. SEGUN RESOLUCION No. 42 DEL 31 DE ENERO DE 2018.

  
 GESTOR DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: FACTU02

"Servimos con Excelencia Humana"  
 Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte  
 calle 34 No. 25-40 Torranjas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
 calle 21 No. 25-40 Las Palmas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Capaima  
 carrera 22 con calle 26 sur  
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
 calle 2C No. 25-40 Los Parques  
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 NIT: 813005265

Dir: Calle 34 No. 8-30 Granjas Tel: 8754273

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

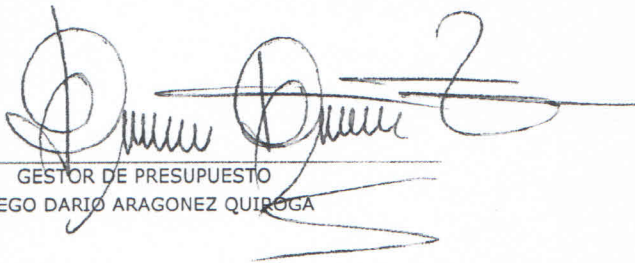
UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 796  
 AÑO FISCAL 2018 VIGENCIA 2018 FECHA 31/01/2018 PLAZO 2018 ESTADO 2018  
 A NOMBRE DE 7731579 JOHN GABRIEL QUIMBAYA POLANIA Otro RESOLUCION No. 42

3/DETALLE GIRO DE CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2017, RELIQUIDACION VIGENCIAS ANTERIORES Y LIQUIDACION DEL EX FUNCIONARIO DE PLANTA EL DOCTOR JHON GABRIEL QUIMBAYA QUIEN VENIA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE MEDICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA. SEGUN RESOLUCION No. 42 DEL 31 DE ENERO DE 2018.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

**RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)**

CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Código	Nombre	Recurso	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01	\$ 334.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.504,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020107	PRIMA DE SERVICIOS	01	\$ 1.426.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.426.402,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020108	PRIMA DE VACACIONES	01	\$ 504.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 504.358,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020109	PRIMA DE NAVIDAD	01	\$ 88.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.221,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020110	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	01	\$ 63.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.519,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01	\$ 37.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.077,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01	\$ 668.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.715,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	102036A	APORTES CESANTIAS	01	\$ 5.513.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.513.023,00
1101	31/01/2018	1	31/12/2018	102038A	INTERESES APORTES CESANTIAS	01	\$ 651.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 651.859,00
<b>Total Compromiso :</b>							<b>\$ 9.287.678,00</b>			<b>\$ 9.287.678,00</b>

  
 GESTOR DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: FACTU02

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte  
 calle 34 No. 8-30 Granjas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
 calle 21 No. 5-183 Palmas  
 Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
 calle 26 No. 26-587  
 Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
 calle 20 No. 20-194 Los Parques  
 Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
 Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828  
 Línea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 813005265


Fecha Actual : jueves, 01 febrero 2018  
 Página 1/1

**OBLIGACION**

Consecutivo : 634      Fecha : 31/01/2018      Tercero: 7731579 JOHN GABRIEL QUIMBAYA POLANIA      Estado : Confirmado  
 Documento: RESOLUCION No. 42

Detalle : GIRO DE CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2017, RELIQUIDACION VIGENCIAS ANTERIORES Y LIQUIDACION DEL EX FUNCIONARIO DE PLANTA EL DOCTOR JHON GABRIEL QUIMBAYA QUIEN VENIA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE MEDICO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA. SEGUN RESOLUCION No. 42 DEL 31 DE ENERO DE 2018.

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final	
1101	796	1020104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 334.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.504,00	
1101	796	1020107	PRIMA DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.426.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.426.402,00	
1101	796	1020108	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 504.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 504.358,00	
1101	796	1020109	PRIMA DE NAVIDAD	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 88.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.221,00	
1101	796	1020110	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 63.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.519,00	
1101	796	1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 37.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.077,00	
1101	796	1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 668.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.715,00	
1101	796	102036A	APORTES CESANTIAS	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.513.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.513.023,00	
1101	796	102038A	INTERESES APORTES CESANTIAS	01 RECURSOS PROPIOS	1 GASTOS DE PERSONAL	\$ 651.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 651.859,00	
<b>Total Obligacion :</b>						<b>\$ 9.287.678,00</b>				<b>\$ 9.287.678,00</b>

  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

"Servimos con Excelencia Humana"  
 Servimos con Excelencia Humana

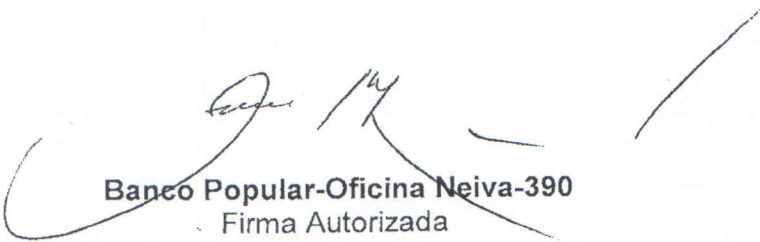
**BANCO POPULAR NEIVA**

**NIT. 860.007.738-9**

HACE CONSTAR:

Que el señor **QUIMBAYA POLANIA JHON GABRIEL** identificado con cedula de ciudadanía N° 7.731.579 de Neiva; posee cuenta de Ahorros No **210-620-18868-0** con fecha de apertura 2008/02/13 y se encuentra en estado **ACTIVA**.

Dada en Neiva, los (23) días del mes de Enero de dos mil Dieciocho (2018) a solicitud del titular.

  
**Banco Popular-Oficina Neiva-390**  
Firma Autorizada

Joan S.