



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

RESOLUCIÓN 446
(14 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

**“POR LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO A UN EMPLEADO
RETIRADO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E CARMEN EMILIA
OSPINA-NEIVA”**

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

CONSIDERANDO:

Que la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893, se encontraba vinculada a la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** mediante Resolución No.0248 del 05 de septiembre del año 2017 y tomó posesión del cargo mediante Acta de Posesión N° 0237 del 07 de septiembre de 2017 en el cargo de **SUBGERENTE**, Código 090, Grado 18.

Que mediante Oficio radicado el 06 de abril de 2020, suscrito por la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893 presentó formalmente renuncia irrevocable al cargo.

Que mediante Resolución No.188 del 06 de abril de 2020 se aceptó renuncia presentada por la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893

Que mediante Acuerdo No 06 del 18 de Agosto de 2020 “*POR EL CUAL SE FIJA LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN SALARIAL Y DE VIÁTICOS PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CARMEN EMILIA OSPINA”* la Junta Directiva de la entidad aprobó el Incremento salarial del 7% para el año 2020.

Que la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893 al encontrarse vinculada hasta 06 de abril de 2020 la empresa ESE Carmen Emilia Ospina procede a la liquidación del correspondiente retroactivo a que tiene derecho por el tiempo laborado del año 2020.

Que de acuerdo a lo anterior, corresponde a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina ordenar la respectiva liquidación del Retroactivo correspondiente a los derechos laborales a que tiene derecho la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** proporcional al tiempo laborado, relacionado así:

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 1.398.691
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 46.056
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 535.437
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 355.498

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 340.805
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 89.239
Retroactivo Cesantías Proporcional	\$ 141.954
Retroactivo intereses Cesantías	\$ 4.494
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 134.014
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 15.617
TOTAL	\$ 3.061.805

Que existe disponibilidad presupuestal respaldada mediante **CDP N° 2753** de fecha 14 de Septiembre de 2020 por valor **TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS (\$3.061.805) MCTE.**

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la liquidación y reconocimiento del pago del Retroactivo del Incremento Salarial del 7% de las prestaciones sociales derivada de la relación laboral extinta entre la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** y la E.S.E Carmen Emilia Ospina, en el estado en que se encuentre.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el pago de la liquidación resultante así:

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 1.398.691
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 46.056
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 535.437
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 355.498
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 340.805
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 89.239
Retroactivo Cesantías Proporcional	\$ 141.954
Retroactivo intereses Cesantías	\$ 4.494
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 134.014
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 15.617
TOTAL	\$ 3.061.805

PARAGRAFO PRIMERO: Por concepto de deducciones correspondientes a Seguridad Social, Fondo de Solidaridad, la doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** debe la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$133.900) MCTE**

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar pagar por concepto de Incremento Salarial a la doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893 la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS (\$ 2.927.905) MCTE**, tal y como se detalla en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la Señora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893.

“Servimos con Excelencia Humana”



Zona Norte Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025
Zona Oriente Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308
Hospital Canaima Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587
Zona Sur Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

ARTÍCULO QUINTO: Que contra la presente resolución procede el recurso de reposición.


ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, a los catorce (14) día del mes de Septiembre de 2020.



JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente



CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente



ROCIO CORREA YOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano



JULIAN MAURICIO LÓPEZ CLAVIJO
Profesional Universitario I Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”



Zona Norte Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025	Zona Oriente Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308	Hospital Canaima Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587	Zona Sur Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200
---	---	--	---

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
 NIT. 813.005.265-7
 www.esecarmenemiliaospina.gov.co

Usuario Creación: 1075214882 - TATIANA HERRERA MUÑOZ

Usuario Impresión: 1075214882 - TATIANA HERRERA MUÑOZ

Fecha Impresión: viernes, 25 de septiembre de 2020 11:43

Página 1/1

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2753

Fecha Disponibilidad: 14 de Septiembre de 2020
 Fecha Vencimiento: 31 de Diciembre de 2020
 Tipo Documento: Disponibilidad

Estado: Confirmado
 Año Fiscal: 2020

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

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

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Débitos	Créditos	Valor Actual
1010101	SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.398.691	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.691
1010106	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 89.239	\$ 0	\$ 0	\$ 89.239
1010117	VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 535.437	\$ 0	\$ 0	\$ 535.437
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.617	\$ 0	\$ 0	\$ 15.617
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 355.498	\$ 0	\$ 0	\$ 355.498
1010113	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 46.056	\$ 0	\$ 0	\$ 46.056
1010109	PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 340.805	\$ 0	\$ 0	\$ 340.805
1010111	PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 134.014	\$ 0	\$ 0	\$ 134.014
101036A	APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 141.954	\$ 0	\$ 0	\$ 141.954
101038A	INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.494	\$ 0	\$ 0	\$ 4.494
TOTAL:				\$ 3.061.805	\$ 0	\$ 0	\$ 3.061.805

Observaciones: PAGO RETROACTIVO DE LA EXFUNCIONARIA DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA DOCTORA LUZ ANGELO NARVAEZ CERQUERA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1075.220.893, NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION No. 0248 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 Y POSESIONADA MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0237 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CARGO DE SUBGERENTE, CODIGO 090 GRADO (18), SEGÚN RESOLUCION No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

 GESTOR PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA

"Servimos con excelencia en Ospina"

Zona Norte: Carrera 21 No. 20-100 Las Palmas Zona Oriente: Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Hospital Central: Carrera 21 No. 26-19 Zona Sur: Calle 21 No. 28-113 Los Parques
 Teléfono: 8631818 Ext. 6022 Teléfono: 8631818 Ext. 6025 Teléfono: 8631818 Ext. 6597 Teléfono: 8631818 Ext. 6200
 Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA

C.C. 1075220893

Apellido y Nombre de Trabajador

Fecha Ultimo Ingreso 1/11/1995 Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o

Dia-Mes-Año

Fecha de Retiro 06/04/2020 Nueva fecha para conteo de vacaciones

Dia-Mes-Año

Dia-Mes-Año

Vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el

7/09/2018

y 6/04/2020

Dia-Mes-Año

Dia-Mes-Año

PERIODOS PENDIENTES Y PROPORCIONALES

Total días comunes

36,75

Dias proporcionales del 2019-2020	36,75	Dias
	36,75	

INDEMNIZACION DE VACACIONES

VR RELIQUID VARLOR PAG TOTAL A PAGAR

Asignación Básica (Sueldo) \$ 6.681.244 36,8 Dias Comunes = \$ 8.184.524 \$ 7.649.087 **535.437**

30

INCREMENTO DE VACACIONES

Auxilio Alimentación Mensual

Auxilio Transporte Mensual

\$ 0

Prima Técnica Mensual

\$ 0

1/12 de \$ 2.338.435 Bonificación Servicios

\$ 194.870

1/12 de \$ 6.414.360 Prima de Servicios

\$ 534.530

Sub-Total 1,

\$ 729.400

Sub-Total 1= \$ 729.400 36,75 Dias Comunes = \$ 893.515 \$ 877.898 **15.617**

30

PRIMA DE VACACIONES

14,6

Asignación Básica (Sueldo)

\$ 6.681.244

Incremento de Vacaciones, Sub-Total 1

\$ 729.400

Sub-Total 2,

\$ 7.410.644

Sub-Total 2 = \$ 7.410.644

= \$ 5.856.467

\$ 5.500.969

355.498

2

BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)

Asignación Básica (Sueldo) \$ 6.681.244 X 3,133 Dias = \$ 704.005 \$ 657.949 **46.056**

360

GRAN TOTAL VACACIONES:

\$ 15.638.511

BONIFICACION SERVICIOS PRESTAC

Sueldo

\$ 6.681.244

Bonificación Servicios

\$ 2.338.435

Sub-Total = \$ 2.338.435 209 Dias Comunes = \$ 1.364.087 \$ 1.274.848 **89.239**

360

PRIMA DE SERVICIOS

Sueldo

\$ 6.681.244

1.364.087,32

Bonificación Servicios

\$ 113.674

Sub-Total = \$ 6.794.918 276 Dias Comunes = \$ 5.209.437 \$ 4.868.632 **340.805**

360

PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL

Sueldo

\$ 6.681.244

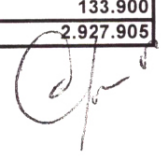
1/12 de \$ 1.364.087

Bonificación Servicios

\$ 113.674

1/12 de \$	5.209.437	Prima de Servicios	\$ 434.120				
1/12 de \$	5.856.467	Prima de Vacaciones	\$ 488.039				
		Sub-Total 1,	\$ 7.717.077				
Sub-Total =	\$	7.717.077 X 96	Dias Comunes	=	\$ 2.057.887	\$ 1.923.873	134.014
CESANTIAS PROPORCIONAL							
Sueldo			\$ 6.966.409				
1/12 de \$	1.364.087	Bonificación Servicios	\$ 113.674				
1/12 de \$	5.209.437	Prima de Servicios	\$ 434.120				
1/12 de \$	5.856.467	Prima de Vacaciones	\$ 488.039				
1/12 de \$	2.057.887	Prima de Navidad	\$ 171.491				
1/12 de \$		Sub-Total 1,	\$ 8.173.732				
Sub-Total =	\$	8.173.732 X 95	Dias Comunes	=	\$ 2.179.662	\$ 2.037.708	141.954
Intereses		2.179.662	3,166		\$ 69.008	\$ 64.514	4.494
VALOR DE LIQUIDACION DE CONTRATO					26.518.593	24.855.478	1.663.114
SUELDO (3 MESES) + 1248831					6.681.244	6.244.153	1.398.691
TOTAL DEVENGADO							3.061.805
APORTE SALUD							59.500
APORTE PENSION							59.500
APORTE FONDO DE SOLIARIDAD							14.900
TOTAL DEDUCIDO							133.900
TOTAL A PAGAR NOMINA							2.927.905

OK





www.esecarmenemiliaospina.gov.co **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit : 813005265

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Registro Presupuestal De Compromiso No: **2611**

Contrato No: **RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**

Fecha: 14/09/2020

Estado: Confirmado

Vigencia: 2020

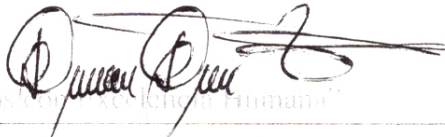
Entidad: E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Tercero: **1075220893 - LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**

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

CDP	Fecha Disp.	Rubro	Recurso	Tipo de Gasto	Fecha Venc.	Valor	Debitos	Creditos	Total	Saldo
2753	14/09/2020	1010101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 1.398.691	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.691	\$ 0
2753	14/09/2020	1010106 - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 89.239	\$ 0	\$ 0	\$ 89.239	\$ 0
2753	14/09/2020	1010117 - VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 535.437	\$ 0	\$ 0	\$ 535.437	\$ 0
2753	14/09/2020	1010104 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 15.617	\$ 0	\$ 0	\$ 15.617	\$ 0
2753	14/09/2020	1010110 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 355.498	\$ 0	\$ 0	\$ 355.498	\$ 0
2753	14/09/2020	1010113 - BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 46.056	\$ 0	\$ 0	\$ 46.056	\$ 0
2753	14/09/2020	1010109 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 340.805	\$ 0	\$ 0	\$ 340.805	\$ 0
2753	14/09/2020	1010111 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 134.014	\$ 0	\$ 0	\$ 134.014	\$ 0
2753	14/09/2020	101036A - APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 141.954	\$ 0	\$ 0	\$ 141.954	\$ 0
2753	14/09/2020	101038A - INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 4.494	\$ 0	\$ 0	\$ 4.494	\$ 0
TOTAL:						\$ 3.061.805	\$ 0	\$ 0	\$ 3.061.805	\$ 0

Observaciones: PAGO RETROACTIVO DE LA EXFUNCIONARIA DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA DOCTORA LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1075.220.893, NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION No. 0248 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 Y POSESIONADA MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0237 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CARGO DE SUBGERENTE, CODIGO 090 GRADO (18), SEGUN RESOLUCION No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


 "Servimos con Excelencia Humana"
GESTOR DE PRESUPUESTO.



E.S.E Carmen Emilia Ospina **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**
 NIT. 813.005.265-7 Nit : 813005265
 www.esecarmenemiliaospina.gov.co

OBLIGACIÓN 6020

Fecha: 14/09/2020 Tipo Documento: Obligación Estado: Confirmado
 Tercero: 1075220893 - LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA Documento: RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
 Detalle: PAGO RETROACTIVO DE LA EXFUNCIONARIA DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA DOCTORA LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1075.220.893, NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION No. 0248 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 Y POSESIONADA MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0237 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL CARGO DE SUBGERENTE, CODIGO 090 GRADO (18), SEGÚN RESOLUCION No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

Compromiso								
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Valor	Debitos	Creditos	Total	Saldo
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 1.398.691	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.691	\$ 1.398.691
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010106 - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 89.239	\$ 0	\$ 0	\$ 89.239	\$ 89.239
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010117 - VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 535.437	\$ 0	\$ 0	\$ 535.437	\$ 535.437
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010104 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 15.617	\$ 0	\$ 0	\$ 15.617	\$ 15.617
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010110 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 355.498	\$ 0	\$ 0	\$ 355.498	\$ 355.498
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010113 - BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 46.056	\$ 0	\$ 0	\$ 46.056	\$ 46.056
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010109 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 340.805	\$ 0	\$ 0	\$ 340.805	\$ 340.805
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010111 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 134.014	\$ 0	\$ 0	\$ 134.014	\$ 134.014
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	101036A - APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 141.954	\$ 0	\$ 0	\$ 141.954	\$ 141.954
RESOLUCIÓN No. 446 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	101038A - INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 4.494	\$ 0	\$ 0	\$ 4.494	\$ 4.494
TOTAL				\$ 3.061.805	\$ 0	\$ 0	\$ 3.061.805	\$ 3.061.805

GESTOR PRESUPUESTO
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

"Servimos con excelencia Humana"

Zona Norte: Calle 30 No. 2-011 Los Girasoles Teléfono: 8631818 Ext. 6025
 Zona Oriente: Calle 21 No. 55-98 La Palma Teléfono: 8631818 Ext. 6025
 Hospital Canaima: Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587
 Zona Sur: Calle 20 No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 013000943731