



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

RESOLUCIÓN 449
(14 DE SEPTIEMBRE)

**“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 el Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.107.665, se encontraba vinculado a la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** mediante Resolución No.04 del año 2001 y tomó posesión del cargo mediante Acta de Posesión N° 100 del año 2000 en el cargo de **PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD**, Código 237 Grado 17.

Que mediante Resolución 597 del 19 de diciembre de 2019 se desvincula y retira laboralmente al Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.107.665, por la presentación de renuncia irrevocable por medio de oficio radicado el 04 de diciembre de 2019.

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 el Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.107.665 al encontrarse vinculado hasta 31 de enero del año 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 al Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** proporcional al tiempo laborado, relacionado así:

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 214.091
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 30.766
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 328.273
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 237.473
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 250.962

“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 Bonificación por Servicios Prestados	\$ 161.519
Retroactivo Cesantías Proporcional	\$ 39.779
Retroactivo intereses Cesantías	\$ 398
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 39.155
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 9.575
TOTAL	\$ 1.311.991

Que existe disponibilidad presupuestal respaldada mediante CDP N° 2756 de fecha 14 de Septiembre de 2020 por valor **UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.311.991) 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 el Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** 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	\$ 214.091
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 30.766
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 328.273
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 237.473
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 250.962
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 161.519
Retroactivo Cesantías Proporcional	\$ 39.779
Retroactivo intereses Cesantías	\$ 398
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 39.155
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 9.575
TOTAL	\$ 1.311.991

PARAGRAFO PRIMERO: Por concepto de deducciones correspondientes a Seguridad Social, Fondo de Solidaridad, al doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** debe la suma de **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$33.800) MCTE**

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar pagar por concepto de Incremento Salarial al Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.107.665 la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS (\$ 1.278.191) MCTE**, tal y como se detalla en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al Doctor **RAUL PEREZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía N° 12.107.665.

“Servimos con Excelencia Humana”



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


ROCIO CORREA ESCADA
Profesional Especializado I Talento Humano


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente


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

Fecha Impresión: jueves, 17 de septiembre de 2020 14:01

Página 1/1

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2756

Fecha Disponibilidad: 14 de Septiembre de 2020

Estado: Confirmado

Fecha Vencimiento: 31 de Diciembre de 2020

Año Fiscal: 2020

Tipo Documento: Disponibilidad

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	\$ 214.091	\$ 0	\$ 0	\$ 214.091
1010106	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 161.519	\$ 0	\$ 0	\$ 161.519
1010117	VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 328.273	\$ 0	\$ 0	\$ 328.273
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 9.575	\$ 0	\$ 0	\$ 9.575
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 237.473	\$ 0	\$ 0	\$ 237.473
1010113	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 30.766	\$ 0	\$ 0	\$ 30.766
1010109	PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 250.962	\$ 0	\$ 0	\$ 250.962
1010111	PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.155	\$ 0	\$ 0	\$ 39.155
101036A	APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.779	\$ 0	\$ 0	\$ 39.779
101036A	INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 398	\$ 0	\$ 0	\$ 398
TOTAL:				\$ 1.311.991	\$ 0	\$ 0	\$ 1.311.991

Observaciones: PAGO RETROACTIVO DEL EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EL DOCTOR RAUL PEREZ SALAZAR CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 12.107.665, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 04 DEL AÑO 2001 Y POSESIONADO MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0100 DEL AÑO 2001 EN EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION CÓDIGO 237 GRADO (17), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

GESTOR PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

“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

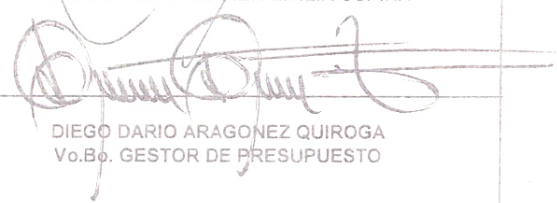
Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

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

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

		SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			CODIGO
					VERSIÓN
					VIGENCIA
FECHA	SEPTIEMBRE 2020 /				
NOMBRE DEL SOLICITANTE	ROCIO CORREA LOSADA				
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I TALENTO HUMANO				
PARA	GESTOR DE PRESUPUESTO				
ASUNTO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
VIGENCIA FISCAL	2020				
CONCEPTO	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO RETROACTIVO DEL EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EL DOCTOR RAUL PEREZ SALAZAR CON CEDULA DE CUIDADANIA N° 12.107.665, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION N° 04 DEL AÑO 2001 Y POSESIONADO MEDIANTE ACTA DE POSESION N° 0100 DEL AÑO 2001 EN EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION CODIGO 237 GRADO (17)				
VALOR	UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.311.991)				

FUNCIONARIO	SALARIO	CONCEPTO	DEVENGADO	DETALLE	VR TOTAL
RAUL PEREZ SALAZAR	6.545.072	RETROACTIVO SUELDO	214.091	N/A	1010101
		RETROACTIVO B.P.S	161.519	N/A	1010106
		RETROACTIVO VACACIONES	328.273	N/A	1010117
		RETROACTIVO INCRET. VACACIONES	9.575	N/A	1010104
		RETROACTIVO PIMA VACACIONES	237.473	N/A	1010110
		RETROACTIVO B.E.R.	30.766	N/A	1010113
		RETROACTIVO PIMA DE SERVICIO	250.962	N/A	1010109
		RETROACTIVO PIMA DE NAVIDAD	39.155	N/A	1010111
		RETROACTIVO CESANTIAS	39.779	N/A	101036A
		INTERES SOBRE CESANTIAS	398	N/A	101038A
				N/A	
					TOTAL 1.311.991,00

 CLAUDIA MARCELA ZAMACHO VARON SUPERVISOR	 JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ GERENTE E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
 ROCIO CORREA LOSADA Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION	 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA Vo.Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA			
RAUL PEREZ SALAZAR		C.C. 12107665	
Apellido y Nombre de Trabajador			
Fecha Ultimo Ingreso	Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o		
	Dia-Mes-Año		
Fecha de Retiro	31/01/2020	Nueva fecha para conteo de vacaciones	
	Dia-Mes-Año		Dia-Mes-Año
Vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el	3/01/2019	y	31/01/2020
	Dia-Mes-Año		Dia-Mes-Año
PERIODOS PENDIENTES Y PROPORCIONALES		Total días comunes	23
Dias proporcionales del 2019-2020	23	Dias	
	23		
INDEMNIZACION DE VACACIONES			
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 6.545.072	23,0 Dias Comunes	
	30		
		VR RELIQUID	VARLOR PAG
		\$ 5.017.889	\$ 4.689.616
			TOTAL A PAGAR
			\$ 328.273
INCREMENTO DE VACACIONES			
Auxilio Alimentación Mensual		\$ 0	
Auxilio Transporte Mensual		\$ 0	
Prima Tecnica Mensual		\$ 0	
1/12 de \$ 2.290.775	Bonificación Servicios	\$ 190.898	
1/12 de \$ 6.295.300	Prima de Servicios	\$ 524.608	
	Sub-Total 1,	\$ 715.506	
Sub-Total 1=	\$ 715.506 X 23	Dias Comunes	
	30		
		\$ 548.555	\$ 538.980
			\$ 9.575
PRIMA DE VACACIONES			
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 6.545.072		
Incremento de Vacaciones, Sub-Total 1	\$ 715.506		
Sub-Total 2,	\$ 7.260.578		
Sub-Total 2 =	\$ 7.260.578		
	2	\$ 3.912.645	\$ 3.675.172
			\$ 237.473
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)			
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 6.545.072	X 2,13 Dias	
	360		
		\$ 470.276	\$ 439.510
			\$ 30.766
GRAN TOTAL VACACIONES:		\$ 9.949.364	

BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS						
Sueldo			\$ 6.545.072			
2.290.775,20	Bonificación Servicios		\$ 2.290.775			
Sub-Total =	\$	2.290.775	28 Dias Comunes	=	\$ 178.171	\$ 166.515
		360				\$ 11.656
PRIMA DE SERVICIOS						
Sueldo			\$ 6.545.072			
6.295.300,00	Bonificación Servicios		\$ 178.409			
Sub-Total =	\$	6.723.481	211 Dias Comunes	=	\$ 3.940.707	\$ 3.689.745
		360				\$ 250.962
PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL						
Sueldo			\$ 6.545.072			
1/12 de \$	178.171	Bonificación Servicios	\$ 14.848			
1/12 de \$	3.940.707	Prima de Servicios	\$ 328.392			
1/12 de \$	3.912.645	Prima de Vacaciones	\$ 326.054			
		Sub-Total 1,	\$ 7.214.366			
Sub-Total =	\$	7.214.366 X 30	Dias Comunes	=	\$ 601.197	\$ 562.042
						\$ 39.155
CESANTIAS PROPORCIONAL						
Sueldo			\$ 6.610.019			
1/12 de \$	178.171	Bonificación Servicios	\$ 14.848			
1/12 de \$	3.940.707	Prima de Servicios	\$ 328.392			
1/12 de \$	3.912.645	Prima de Vacaciones	\$ 326.054			
1/12 de \$	601.197	Prima de Navidad	\$ 50.100			
		Sub-Total 1,	\$ 7.329.413			
Sub-Total =	\$	7.329.413 X 27	Dias Comunes	=	\$ 610.784	\$ 571.005
Intereses		610.784	1	=	\$ 6.108	\$ 5.710
						\$ 398
VALOR DE LIQUIDACION DE CONTRATO				15.286.333	14.338.295	948.037
SUELDO (1 MESES 3,058,445)				3.272.536	3.058.445	214.091
BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS				2.290.775	2.140.912	149.863
TOTAL DEVENGADO						1.311.991
APORTE SALUD						15.000
APORTE PENSION						15.000
APORTE FONDO DE SOLIARIDAD						3.800
TOTAL DEDUCIDO						33.800
TOTAL A PAGAR NOMINA						1.278.191

OK

CP



E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co Nit : 813005265

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Registro Presupuestal De Compromiso No: **2614**

Contrato No: **RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**

Fecha: 14/09/2020

Estado: Confirmado

Vigencia: 2020

Entidad: E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Tercero: **12107665 - RAUL PEREZ SALAZAR**

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
2756	14/09/2020	1010111 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 39.155	\$ 0	\$ 0	\$ 39.155	\$ 0
2756	14/09/2020	101038A - APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 39.779	\$ 0	\$ 0	\$ 39.779	\$ 0
2756	14/09/2020	101038A - INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 398	\$ 0	\$ 0	\$ 398	\$ 0
2756	14/09/2020	1010101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 214.091	\$ 0	\$ 0	\$ 214.091	\$ 0
2756	14/09/2020	1010106 - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 161.519	\$ 0	\$ 0	\$ 161.519	\$ 0
2756	14/09/2020	1010117 - VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 328.273	\$ 0	\$ 0	\$ 328.273	\$ 0
2756	14/09/2020	1010104 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 9.575	\$ 0	\$ 0	\$ 9.575	\$ 0
2756	14/09/2020	1010110 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 237.473	\$ 0	\$ 0	\$ 237.473	\$ 0
2756	14/09/2020	1010113 - BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 30.766	\$ 0	\$ 0	\$ 30.766	\$ 0
2756	14/09/2020	1010109 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2020	\$ 250.962	\$ 0	\$ 0	\$ 250.962	\$ 0
TOTAL:						\$ 1.311.991	\$ 0	\$ 0	\$ 1.311.991	\$ 0

Observaciones: PAGO RETROACTIVO DEL EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EL DOCTOR RAUL PEREZ SALAZAR CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 12.107.665, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 04 DEL AÑO 2001 Y POSESIONADO MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0100 DEL AÑO 2001 EN EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION CÓDIGO 237 GRADO (17), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

“Servimos con Experiencia Humana”
GESTOR DE PRESUPUESTO

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

Fecha Impresión: jueves, 17 de septiembre de 2020 14:12

Página 22 de 22

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

OBLIGACIÓN 6030

Fecha: 14/09/2020

Tipo Documento: Obligación

Estado: Confirmado

Tercero: 12107665 - RAUL PEREZ SALAZAR

Documento: RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Detalle:

PAGO RETROACTIVO DEL EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EL DOCTOR RAUL PEREZ SALAZAR CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 12.107.665, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 04 DEL AÑO 2001 Y POSESIONADO MEDIANTE ACTA DE POSESION No. 0100 DEL AÑO 2001 EN EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION CÓDIGO 237 GRADO (17), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

Compromiso								
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Valor	Debitos	Creditos	Total	Saldo
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010111 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 39.155	\$ 0	\$ 0	\$ 39.155	\$ 39.155
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	101036A - APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 39.779	\$ 0	\$ 0	\$ 39.779	\$ 39.779
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	101038A - INTERESES APORTES CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 398	\$ 0	\$ 0	\$ 398	\$ 398
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 214.091	\$ 0	\$ 0	\$ 214.091	\$ 214.091
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010106 - BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 161.519	\$ 0	\$ 0	\$ 161.519	\$ 161.519
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010117 - VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 328.273	\$ 0	\$ 0	\$ 328.273	\$ 328.273
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010104 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 9.575	\$ 0	\$ 0	\$ 9.575	\$ 9.575
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010110 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 237.473	\$ 0	\$ 0	\$ 237.473	\$ 237.473
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010113 - BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 30.766	\$ 0	\$ 0	\$ 30.766	\$ 30.766
RESOLUCIÓN No. 449 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1010109 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2020	\$ 250.962	\$ 0	\$ 0	\$ 250.962	\$ 250.962
TOTAL				\$ 1.311.991	\$ 0	\$ 0	\$ 1.311.991	\$ 1.311.991

GESTOR PRESUPUESTO

“Servicio” DIEGO DARIO ABAGON QUIROGA

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

Usuario Creación: 1075214882 - TATIANA HERRERA MUÑOZ

Usuario Impresión: 1075214882 - TATIANA HERRERA