

**RESOLUCIÓN 441**  
**(Septiembre 25 de 2019)**

**“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 Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 26.424.843, estuvo vinculada a la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** en Provisionalidad mediante Resolución No.260 y tomó posesión del cargo mediante Acta de Posesión N° 215 del día 01 de Septiembre de 2014 en el cargo de **AUXILIAR AREA DE LA SALUD**, Código 412 Grado 03.

Que mediante Oficio radicado el 22 de Febrero de 2019, suscrito por la Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 26.424.843 presentó formalmente renuncia irrevocable al cargo.

Que mediante Resolución No.100 del 25 de Febrero de 2019 se aceptó renuncia presentada por la Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ**, ya identificada.

Que mediante **Acuerdo No 06 del 11 de Septiembre de 2019 “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 2019.

Que la Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 26.424.843, al encontrarse vinculada hasta el 28 de Febrero del 2019 la empresa ESE Carmen Emilia Ospina procede a la liquidación del correspondiente retroactivo a que tiene derecho por el tiempo laborado del año 2019.

Que de acuerdo a lo anterior, corresponde a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina ordenar la respectiva liquidación del Retroactivo respectivo a los derechos laborales a que tiene derecho la Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** proporcional al tiempo laborado, relacionado así:

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 215.385
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 3.714
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 27.852
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 30.011
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 75.817
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 27.852
Retroactivo Cesantías Proporcional e intereses	\$ 19.399
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 19.019
Retroactivo subsidio de Alimentación	\$ 5.235
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 2.160
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 426.444</b>

Que existe disponibilidad presupuestal respaldada mediante CDP N° 2782 de fecha 25 de Septiembre de 2019 por valor de **CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$426.444.00) M/CTE.**



**“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  
Línea Amiga: 8632828

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 Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** y la E.S.E Carmen Emilia Ospina, en el estado en que se encuentra.

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

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 215.385
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 3.714
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 27.852
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 30.011
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 75.817
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 27.852
Retroactivo Cesantías Proporcional e intereses	\$ 19.399
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 19.019
Retroactivo subsidio de Alimentación	\$ 5.235
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 2.160
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 426.444</b>

**ARTÍCULO TERCERO:** Ordenar pagar por concepto de Incremento Salarial a la Señora **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 26.424.843 la suma de **CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$426.444.00) M/CTE**, 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 **MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 26.424.843.

**ARTÍCULO QUINTO:** 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.".

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

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, a los Veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2019

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**

Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**

Subgerente

**ROCIO CORREA LOSADA**

Profesional Universitario Talento Humano

**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**

Profesional Jurídico de Talento Humano  
Revisó y Aprobó:

Proyectó/ **RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
PROFESIONAL JURIDICO DE 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  
Línea Amiga: 8632828



**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit : 813005265

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2782**

Fecha Disponibilidad: 25 de Septiembre de 2019

Estado: Confirmado

Fecha Vencimiento: 31 de Diciembre de 2019

Año Fiscal: 2019

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
1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 27.852	\$ 0	\$ 0	\$ 27.852
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.160	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160
1020108	PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 30.011	\$ 0	\$ 0	\$ 30.011
1020110	BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.714	\$ 0	\$ 0	\$ 3.714
1020104	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 27.852	\$ 0	\$ 0	\$ 27.852
1020107	PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 75.817	\$ 0	\$ 0	\$ 75.817
102043A	APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.019	\$ 0	\$ 0	\$ 19.019
102047A	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 380	\$ 0	\$ 0	\$ 380
1020109	PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.019	\$ 0	\$ 0	\$ 19.019
1020101	SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 215.385	\$ 215.385
1020105	SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 5.235	\$ 5.235

**TOTAL: \$ 205.824      \$ 0      \$ 220.620      \$ 426.444**

**Observaciones:** PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA MARIA FERNANDA NIEVA, SEGUN RESOLUCION No. 441 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

**GESTOR PRESUPUESTO**  
**DIEGO DARIO ARAGONÉZ QUIROGA**

“Servimos con Excelencia Humana”

«-----»

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



**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit : 813005265

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO**

Registro Presupuestal De Compromiso No: **2679**

Contrato No: **RESOLUCION No. 441 DE 2019**

Fecha: 25/09/2019

Estado: **Confirmado**

Vigencia: 2019

Entidad: **E.S.E CARMENE EMILIA OSPINA**

Tercero: **26424843 - MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ**

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

CDP	Fecha Disp.	Rubro	Recurso	Tipo de Gasto	Fecha Venc.	Valor	Debitos	Creditos	V. Actual
2782	25/09/2019	1020114 - INDEMNIZACION VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 27.852	\$ 0	\$ 0	\$ 27.852
2782	25/09/2019	1020112 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 2.160	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160
2782	25/09/2019	1020108 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 30.011	\$ 0	\$ 0	\$ 30.011
2782	25/09/2019	1020110 - BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 3.714	\$ 0	\$ 0	\$ 3.714
2782	25/09/2019	1020104 - BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 27.852	\$ 0	\$ 0	\$ 27.852
2782	25/09/2019	1020107 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 75.817	\$ 0	\$ 0	\$ 75.817
2782	25/09/2019	102043A - APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 19.019	\$ 0	\$ 0	\$ 19.019
2782	25/09/2019	102047A - INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 380	\$ 0	\$ 0	\$ 380
2782	25/09/2019	1020109 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 19.019	\$ 0	\$ 0	\$ 19.019
2782	25/09/2019	1020101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 215.385	\$ 215.385
2782	25/09/2019	1020105 - SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 5.235	\$ 5.235
<b>TOTAL:</b>						<b>\$ 205.824</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 220.620</b>	<b>\$ 426.444</b>

Observaciones: PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ, SEGUN RESOLUCION No. 441 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

“Servimos con Excelencia Humana”



**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

Nit : 813005265

**OBLIGACIÓN 5817**

Fecha: 25/09/2019

Tipo Documento: Obligación

Estado: Confirmado

Tercero: 26424843 - MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ

Documento: RESOLUCION No. 441 DE 2019

Detalle: PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA MARIA FERNANDA NIEVA RODRIGUEZ, SEGUN RESOLUCION No. 441 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

Compromiso					
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Saldo	Valor
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020114 - INDEMNIZACION VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 27.852	\$ 27.852
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020112 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 2.160	\$ 2.160
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020108 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 30.011	\$ 30.011
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020110 - BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 3.714	\$ 3.714
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020104 - BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 27.852	\$ 27.852
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020107 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 75.817	\$ 75.817
RESOLUCION No. 441 DE 2019	102043A - APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 19.019	\$ 19.019
RESOLUCION No. 441 DE 2019	102047A - INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 380	\$ 380
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020109 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 19.019	\$ 19.019
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 215.385	\$ 0
RESOLUCION No. 441 DE 2019	1020105 - SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 5.235	\$ 0

GESTOR PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA

“Servimos con Excelencia Humana”

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



FORMATO		CODIGO	GF-S1-F1
<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		VERSION	6
		VIGENCIA	30/10/2018
FECHA	sep-19		
NOMBRE DEL SOLICITANTE	ROCIO CORREA LOSADA		
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I TALENTO HUMANO		
PARA	GESTOR DE PRESUPUESTO		
ASUNTO	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
VIGENCIA FISCAL	2019		
CONCEPTO	PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA		
VALOR	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 426.444)		
DETALLE/VIGENCIA			
EXFUNCIONARIO	CONCEPTO	VR UNITARIO MES	VR TOTAL
MARIA FERNANDA NIEVA	RETROACTIVO 2019	\$ 426.444	\$ 426.444
			TOTAL \$ 426.444,00
N/A NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR  Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION		ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA GERENTE E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  Vo.Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO	

“Servimos con Excelencia Humana”



<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</b>					
MARIA FERNANDA NIEVA		C.C. 26,424,843			
Apellido y Nombre de Trabajador					
Fecha Ultimo Ingreso	Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o				
	Dia-Mes-Año				
Fecha de Retiro	28/02/2019		Nueva fecha para conteo de vacaciones		
	Dia-Mes-Año				
Vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el	01/09/2018		y el		Dia-Mes-Año
	Dia-Mes-Año				28/02/2019
	Dia-Mes-Año				Dia-Mes-Año
<b>PERIODOS PENDIENTES Y PROPORCIONALES</b>			<b>Total días comunes</b>		
			7,5		
Dias proporcionales del 2018-2019	7,5	Dias			
	7,5				
<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>					
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 1.702.924	7,5	Dias Comunes		=
	30		\$ 425.731	\$ 397.880	\$ 27.852
<b>INCREMENTO DE VACACIONES</b>					
Auxilio Alimentación Mensual					
Auxilio Transporte Mensual	\$ 0				
Prima Técnica Mensual	\$ 0				
1/12 de \$ 425.731	Bonificación Servicios		\$ 35.478		
1/12 de \$ 1.158.934	Prima de Servicios		\$ 96.578		
	Sub-Total 1,		\$ 132.055		
Sub-Total 1=	\$ 132.055 X 7,5	Dias Comunes		=	
	30		\$ 33.014	\$ 30.854	\$ 2.160
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>					
	7,5				
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 1.702.924				
Incremento de Vacaciones, Sub-Total 1	\$ 132.055				
Sub-Total 2,	\$ 1.834.979				
Sub-Total 2 =	\$ 1.834.979			=	
	2		\$ 458.745	\$ 428.734	\$ 30.011
<b>BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)</b>					
Asignación Básica (Sueldo)	\$ 1.702.924	X	1 Dias		=
	360		\$ 56.764	\$ 53.051	\$ 3.714
<b>GRAN TOTAL VACACIONES:</b>					
			<b>\$ 974.255</b>	<b>\$ 910.519</b>	<b>\$ 63.736</b>
<b>BONIFICACION SERVICIOS PRESTA</b>					
Sueldo			\$ 1.702.924		
	425.731,00	Bonificación Servicios		\$ 851.462	
Sub-Total =	\$ 851.462	180 Dias Comunes		=	
	360		\$ 425.731	\$ 397.880	\$ 27.852
<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>					
Sueldo			\$ 1.702.924		
	1.158.934,00	Bonificación Servicios		\$ 35.478	
Sub-Total =	\$ 1.738.402	240 Dias Comunes		=	
	360		\$ 1.158.934	\$ 1.083.116	\$ 75.818

1020111  
1020112  
1020103  
1020110  
1020104  
1020107

"Servimos con Excelencia Humana"



<b>CESANTIAS PROPORCIONAL</b>						
Sueldo			\$ 1.702.924			
1/12 de \$	0,00	Bonificación Servicios	\$ 0			
		Sub-Total 1,	\$ 1.702.924			
Sub-Total =	\$	1.765.802 X 60	Días Comunes	=	\$ 294.300	\$ 275.281
Intereses		294.300	2		\$ 5.886	\$ 5.506
						\$ 19.019
						\$ 380
<b>PRIMA DE NAVIDAD PROPORCION/</b>						
Sueldo			\$ 1.702.924			
1/12 de \$	0,00	Bonificación Servicios	\$ 0			
		Sub-Total 1,	\$ 1.702.924			
Sub-Total =	\$	1.765.802 X 60	Días Comunes	=	\$ 294.300	\$ 275.281
						\$ 19.019
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>\$3.153.407</b>	<b>\$2.947.583</b>
						<b>\$205.824</b>

102043  
 102047  
 Pública  
 1020109  
 =

Proyecto y Li Cristian Javier Acosta H.  
 Apoyo Tecnico Administrativo

Revision Fin: Rocio Correa Losada  
 Profesional especializada 1

Revision y a: Robinson Conde Valencia  
 Coordinador Contable y Financiero

“Servimos con Excelencia Humana”

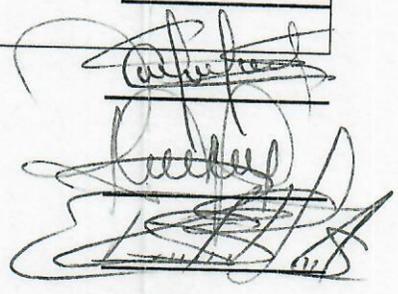
19.010.1994

<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA</b>		C.C. 26,424,843				
MARIA FERNANDA NIEVA						
Apellido y Nombre de Trabajador						
Fecha Ultimo Ingreso	_____	Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o				
	Dia-Mes-Año					
Fecha de Retiro	28/02/2019	Nueva fecha para conteo de vacaciones				
	Dia-Mes-Año					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RETROACTIVO AUX.ALIMENTACION</td> <td style="width: 50%;">VALOR RETROACTIVO SUELDO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$5.235</td> <td style="text-align: center;">\$215.385,00</td> </tr> </table>		RETROACTIVO AUX.ALIMENTACION	VALOR RETROACTIVO SUELDO	\$5.235	\$215.385,00	
RETROACTIVO AUX.ALIMENTACION	VALOR RETROACTIVO SUELDO					
\$5.235	\$215.385,00					
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$220.620</b>				

Proyecto: Cristian Javier Acosta  
 Apoyo Tecnico Adminsitrativo

Revision Talento Humano Apoyo Tecnico Administrativo  
 Rocio Correa Losada  
 Profesional especializada 1 Area Talento Humano

AProbo: Robinson Conde Valencia  
 coordinador contable y financiero



Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with horizontal lines underneath.