

RESOLUCIÓN 443
(Septiembre 25 de 2019)

"POR LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO A UN EMPLEADO EN LA PLANTA DE PERSONAL PENSIONADO 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 **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA**, identificada con cédula N° 36.168.116, estuvo vinculada a la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** en Carrera Administrativa, en el cargo de **AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD**, Código 412 grado 05.

Que **COLPENSIONES** mediante Resolución No SUB 323470 del 14 de Diciembre de 2018, notificada el 02 de Enero de 2019, tramite de Notificación No 2019_10560679, reconoció pensión de jubilación a la funcionaria **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA**.

Que la Resolución No. 185 del 10 de Enero de 2019 expedido por la Institución, en su parte resolutive consagra "*Artículo Primero: aceptar a partir del 31 de Enero de 2019 la renuncia presentada por la señora AMPARO OBREGÓN SCARPETTA identificada con cédula de ciudadanía N° 36.168.116 para separarse del cargo de AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD, Código 412 grado 05 de la planta globalizada de la ESE "CARMEN EMILIA OSPINA".*

Que mediante Resolución No. 89 del 19 de Febrero de 2019 "POR LA CUAL SE RETIRA DEL SERVICIO Y SE RECONOCE Y AUTORIZA UN EMPLEADO EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA-NEIVA" a partir del 31 de Enero de 2019, fecha en la cual se comunicó la inclusión en nómina a la señora **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA**.

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 **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA** identificada con cédula de ciudadanía N° 36.168.116 al encontrarse vinculada hasta 31 de Enero del 2019 la empresa ESE Carmen Emilia Ospina procede a la liquidación del correspondiente retroactivo a que tiene derecho por el tiempo laborado en el año 2019.

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 Señora **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA** proporcional al tiempo laborado, relacionado así:

DENOMINACIÓN	VALOR
Retroactivo Sueldo	\$ 91.926
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 4.596
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 50.559
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 36.675
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 81.608
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 24.131
Retroactivo Cesantías Proporcional e intereses	\$ 11.606
Retroactivo incapacidad	\$ 45.963
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 11.491
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 3.231
TOTAL	\$ 361.786



"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

Que existe disponibilidad presupuestal respaldada mediante CDP N° 2784 de fecha 25 de Septiembre de 2019 por valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 361.786.00) M/CTE.**

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 **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA** 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	\$ 91.926
Retroactivo Bonificación Especial de Recreación	\$ 4.596
Retroactivo Indemnización vacaciones	\$ 50.559
Retroactivo de Prima de Vacaciones	\$ 36.675
Retroactivo de Prima de Servicios	\$ 81.608
Retroactivo Bonificación por Servicios Prestados	\$ 24.131
Retroactivo Cesantías Proporcional e intereses	\$ 11.606
Retroactivo incapacidad	\$ 45.963
Retroactivo Prima de Navidad Proporcional	\$ 11.491
Retroactivo Incremento Vacaciones	\$ 3.231
TOTAL	\$ 361.786

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar pagar por concepto de Incremento Salarial a la Señora **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA** identificada con cédula de ciudadanía N° 36.168.116 la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 361.786.00) 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 **AMPARO OBREGÓN SCARPETTA** identificada con cédula de ciudadanía N° 36.168.116.

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) día del mes de Septiembre de 2019.

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

LUZ ÁNGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Universitario Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico de Talento Humano
Revisó y Aprobó:

Proyecto/ **RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**
PROFESIONAL JURÍDICO 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. 2784

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	\$ 50.559	\$ 0	\$ 0	\$ 50.559
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.231	\$ 0	\$ 0	\$ 3.231
1020108	PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.675	\$ 0	\$ 0	\$ 36.675
1020110	BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.596	\$ 0	\$ 0	\$ 4.596
1020104	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 24.131	\$ 0	\$ 0	\$ 24.131
1020107	PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 81.608	\$ 0	\$ 0	\$ 81.608
102043A	APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.491	\$ 0	\$ 0	\$ 11.491
102047A	INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 115	\$ 0	\$ 0	\$ 115
1020109	PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 11.491	\$ 0	\$ 0	\$ 11.491
1020101	SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 137.889	\$ 137.889
TOTAL:				\$ 223.897	\$ 0	\$ 137.889	\$ 361.786

Observaciones: PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA AMPARO OBREGON ESCARPETA, SEGUN RESOLUCION No. 443 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


 GESTOR PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA

“Servimos con Excelencia Humana”

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Registro Presupuestal De Compromiso No: **2681**

Contrato No: **RESOLUCION No. 443 DE 2019**

Fecha: 25/09/2019

Estado: **Confirmado**

Vigencia: 2019

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

Tercero: **36168116 - AMPARO OBREGON SCARPETTA**

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
2784	25/09/2019	1020114 - INDEMNIZACION VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 50.559	\$ 0	\$ 0	\$ 50.559
2784	25/09/2019	1020112 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 3.231	\$ 0	\$ 0	\$ 3.231
2784	25/09/2019	1020108 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 36.675	\$ 0	\$ 0	\$ 36.675
2784	25/09/2019	1020110 - BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 4.596	\$ 0	\$ 0	\$ 4.596
2784	25/09/2019	1020104 - BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 24.131	\$ 0	\$ 0	\$ 24.131
2784	25/09/2019	1020107 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 81.608	\$ 0	\$ 0	\$ 81.608
2784	25/09/2019	102043A - APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 11.491	\$ 0	\$ 0	\$ 11.491
2784	25/09/2019	102047A - INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 115	\$ 0	\$ 0	\$ 115
2784	25/09/2019	1020109 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 11.491	\$ 0	\$ 0	\$ 11.491
2784	25/09/2019	1020101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	1 - GASTOS DE PERSONAL	31/12/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 137.889	\$ 137.889
TOTAL:						\$ 223.897	\$ 0	\$ 137.889	\$ 361.786

Observaciones: PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA AMPARO OBREGON SCARPETTA, SEGUN RESOLUCION No. 443 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.



GESTOR DE 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



ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

OBLIGACIÓN 5819

Fecha: 25/09/2019

Tipo Documento: Obligación

Estado: Confirmado

Tercero: 36168116 - AMPARO OBREGON SCARPETTA

Documento: RESOLUCION No. 443 DE 2019

Detalle: PAGO RETROACTIVO VIGENCIA 2019 A UN EXFUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA LA SEÑORA AMPARO OBREGON SCARPETTA, SEGUN RESOLUCION No. 443 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

Compromiso					
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Saldo	Valor
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020114 - INDEMNIZACION VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 50.559	\$ 50.559
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020112 - INCREMENTO VACACIONAL	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 3.231	\$ 3.231
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020108 - PRIMA DE VACACIONES	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 36.675	\$ 36.675
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020110 - BONIFICACIONES ESPECIALES DE RECREACION (B.E.R.)	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 4.596	\$ 4.596
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020104 - BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 24.131	\$ 24.131
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020107 - PRIMA DE SERVICIOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 81.608	\$ 81.608
RESOLUCION No. 443 DE 2019	102043A - APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 11.491	\$ 11.491
RESOLUCION No. 443 DE 2019	102047A - INTERESES APORTES DE CESANTIAS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 115	\$ 115
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020109 - PRIMA DE NAVIDAD	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 11.491	\$ 11.491
RESOLUCION No. 443 DE 2019	1020101 - SUELDOS	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2019	\$ 137.889	\$ 0


 GESTOR PRESUPUESTO
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

“Servimos con Excelencia Humana”

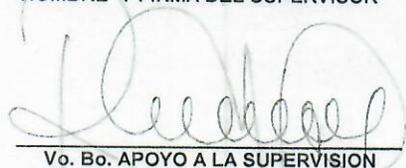
Zona Norte
 Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 Ext. 6025

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



FORMATO		CODIGO	GF-S1-F1
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VERSIÓN	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	TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 361.786)		
DETALLE/VIGENCIA			
EXFUNCIONARIO	CONCEPTO	VR UNITARIO MES	VR TOTAL
AMPARO OBREGON SCARPETTA	RETROACTIVO 2019	\$ 361.786	\$ 361.786
			TOTAL \$ 361.786,00
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”



E.S.E. Carmen Emilia Ospina
NIT. N° 803.005.265-7

www.asociacionemilioospina.gov.co

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA							
AMPARO OBREGON SCARPETA		Apellido y Nombre de Trabajador		C.C. 36.168.116			
Fecha Ultimo Ingreso		Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o					
Fecha de Retiro	Dia-Mes-Año	31/01/2019	Nueva fecha para conteo de vacaciones				
Vacaciones correspondientes al periodo laborado entre el	Dia-Mes-Año		y el	Dia-Mes-Año			
PERIODOS PENDIENTES Y PROPORCIONALES				Total días comunes	11		
Dias proporcionales del 2018-2019	11	Dias					
	11						
INDEMNIZACION DE VACACIONES							
Asignación Básica (Sueldo)	\$	2.107.736	11 Dias Comunes	=	\$ 772.837	722.277	50.559
		30					201011
INCREMENTO DE VACACIONES							
Auxilio Alimentación Mensual					\$ 0		
Auxilio Transporte Mensual					\$ 0		
Prima Tecnica Mensual					\$ 30.738		
1/12 de \$	368.854,00	Bonificación Servicios			\$ 103.954		
1/12 de \$	1.247.443,00	Prima de Servicios			\$ 134.691		
		Sub-Total 1,					
Sub-Total 1=	\$	134.691 X 11	Dias Comunes	=	\$ 49.387	46.156	3.231
		30					1020112
PRIMA DE VACACIONES							
Asignación Básica (Sueldo)			7,5		\$ 2.107.736		
Incremento de Vacaciones, Sub-Total 1					\$ 134.691		
		Sub-Total 2,			\$ 2.242.427		
Sub-Total 2 =	\$	2.242.427		=	\$ 560.607	523.932	36.675
		2					102008
BONIFICACION ESPECIAL RECREACION (B.E.R)							
Asignación Básica (Sueldo)		\$ 2.107.736	X 1 Dias	=	\$ 70.258	65.662	4.596
			360				102011C
GRAN TOTAL VACACIONES:					\$ 1.453.089	\$ 1.358.027	\$ 95.062
BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS							
Sueldo		368.854,00			\$ 2.107.736		
					\$ 737.708		
Sub-Total =	\$	737.708	180 Dias Comunes	=	\$ 368.854	344.723	24.131
		360					1020101
PRIMA DE SERVICIOS							
Sueldo		1.247.443,00			\$ 2.107.736		
					\$ 30.738		
Sub-Total =	\$	2.138.474	210 Dias Comunes	=	\$ 1.247.443	1.165.835	81.608
		360					102010

“Servimos con Excelencia Humana”



CESANTIAS PROPORCIONAL										
Sueldo										
1/12 de \$	0,00		Bonificación Servicios	\$ 2.107.736						
			Sub-Total 1,	\$ 0						
				\$ 2.107.736						
Sub-Total = \$		2.107.736 X 30	Dias Comunes	=	\$ 175.645	164.154	11.491			
Intereses		175.645 x1%			\$ 1.756	1.642	115			
PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL										
Sueldo										
1/12 de \$	0,00		Bonificación Servicios	\$ 2.107.736						
			Sub-Total 1,	\$ 0						
				\$ 2.107.736						
Sub-Total = \$		2.107.736 X 30	Dias Comunes	=	\$ 175.645	164.154	11.491			
TOTAL A PAGAR					\$3.422.432	\$3.198.535	\$223.897			

10204
 10204
 =
 public
 1020104
 =

Proyecto y Liquidó: Cristian Javier Acosta H.
 Apoyo Tecnico Administrativo

Revision Financiera: Rocio Correa Losada
 Profesional especializada 1

Revision y aprobacion: Robinson Conde Valencia
 Coordinador Contable y Financiero

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte: Calle 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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA	
AMPARO OBREGON SCARPETT Apellido y Nombre de Trabajador	36,168,116
Fecha Ultimo Ingreso	Mas total tiempo interrumpido por fallas, sanciones y/o
Fecha de Retiro	Nueva fecha para conteo de vacaciones
Dia-Mes-Año	Dia-Mes-Año
31/01/2019	
RETROACTIVO INCAPACIDAD	VALOR RETROACTIVO SUELDO
\$45.963,00	\$91.926,00
TOTAL A PAGAR	\$137.889

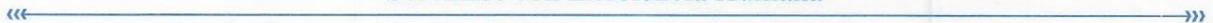
Proyecto: Cristian Javier Acosta
Apoyo Tecnico Admsitrativo

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

Aprobo: Robinson Conde Valencia
Gestor Contable

1020101 sueldo
1020105 Auxi Aliment

“Servimos con Excelencia Humana”



97.786
98.76
1049