



# E.S.E. Hospital Del Rosario

**Acreditado IAMI**

por el Min. de Protección Social - UNICEF - Sec. de Salud del Huila  
según Resolución 001244 del 5 de Agosto de 2008  
Nit. 891180039-0



## **RESOLUCION No. 063** ( JULIO 15 DE 2020)

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA Y ORDENA EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DE VACACIONES.

El Gerente de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE HUILA**, en uso de sus atribuciones legales y estatuarías conferidas en el acuerdo Número 002 del 12 de mayo de 1999 por medio del cual se modifican los estatutos de la Empresa Social del Estado ESE Hospital del Rosario de Campoalegre, en el cual se establecen las funciones del gerente en su artículo 30 del acuerdo en mención y

### **CONSIDERANDO:**

1) Que el Doctor **JORGE EYDER CARVAJAL**, Profesional Universitario Administrativo y Financiero de la E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre (Huila), prestó sus servicios en la institución durante el tiempo comprendido entre el Cinco (5) de Enero de 2020 al Veinticinco (25) de Mayo de 2020, razón por la cual se le liquide y se orden el pago correspondiente a sus vacaciones.

2) Que el Doctor **JORGE EYDER CARVAJAL**, Profesional Universitario Administrativo y Financiero de la E.S.E Hospital del Rosario de Campoalegre (Huila), identificado con Cédula de Ciudadanía No. 83.086.959 de Campoalegre (Huila), tiene derecho a que se le liquiden sus prestaciones sociales por haber laborado sin interrupción durante el tiempo comprendido entre el 05/01/2020 al 25/01/2020, se le cancele la liquidación, de conformidad con la legislación vigente así:

Bonificación por servicios prestados:

Periodo 05/01/2020 al 25/01/2020	\$ 539.178.00
Prima de Navidad:	\$1.764.166.00
Incremento de vacacional:	\$ 265.149.00
Prima de Vacaciones:	\$ 843.907.00
Indemnización de vacaciones:	\$3.038.063.00
Periodo: 05/01/2020 al 25/01/2020	
Bonificación Especial de Recreación:	\$ 102.701.00

**TOTAL A PAGAR..... \$ 6.553.164.00**

3) Que por lo antes expuesto se hace necesario dictar la respectiva providencia.

**CONTINUACION DE LA RESOLUCION No. 063**  
( JULIO 15 DE 2020)

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:**

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, reconózcase y ordénese el pago al Doctor **JORGE EYDER CARVAJAL**, por la suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$6.553.164.00), por concepto de Bonificación de servicios prestados, Prima de Navidad, incremento vacacional, prima de vacaciones, indemnización de vacaciones y bonificación especial de recreación.

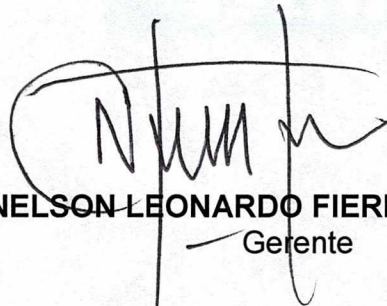
**ARTICULO SEGUNDO:**

El anterior gasto con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal 2020.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


**COMUNIQUESE Y CUMPLASE:**

Dada en Campoalegre (Huila), a los Quince (15) días del mes de Julio del año Dos Mil Veinte (2020).



**NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ**  
Gerente

Proyecto: Martha C. Puentes Arias, Profesional Universitario Administrativo.


 <b>ESE HOSPITAL DEL ROSARIO</b> <b>CAMPOALEGRE - HUILA</b>					
<b>LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES</b>					
<b>VACACIONES PRESTACIONES DEL 05 DE ENERO AL 25 DE MAYO 2020</b>					
NOMBRE			JORGE EYDER CARVAJAL		
NOMBRE DEL CARGO			PROF UNIV ADMINISTRATIVO		
CEDULA			83.086.959		
FECHA DE INGRESO			5/01/2016		
<b>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</b>					
Periodo	5/01/2020	A	25/05/2020	140	
Porcentaje	35%				
<b>FACTORES SALARIALES</b>					
Asignación Básica			3.961.306,00		
Total salario base			3.961.306,00		
<b>TOTAL BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS A PAGAR</b>				<b>539.178,00</b>	
<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>					
Periodo	1/01/2020	A	25/05/2020	144	
Numero de periodos	0,40				
<b>FACTORES SALARIALES</b>					
Asignación Básica			3.961.306,00		
1/12 prima de vacaciones			70.325,58		
1/12 prima de servicios			333.853,13		
1/12 bonificacion por servicios prestados			44.931,50		
Total salario base			4.410.416,21		
<b>PRIMA DE NAVIDAD A PAGAR</b>				<b>1.764.166,00</b>	
<b>INCREMENTO VACACIONAL</b>					
Periodo	5/01/2020	A	25/05/2020	140	
Numero de periodos	1,00	X 15 =	15,00	Habiles	
Número de Dias	21				
<b>FACTORES SALARIALES</b>					
Subsidio de alimentación					
1/12 Bonificación por servicios prestados			44.931,50		
1/12 Prima de Servicios			333.853,13		
<b>INCREMENTO VACACIONAL A PAGAR</b>				<b>378.784,63</b>	
				<b>265.149,00</b>	
<b>PRIMA DE VACACIONES</b>					
Periodo	5/01/2020	A	25/05/2020	140	
Numero de periodos	0,39				
<b>FACTORES SALARIALES</b>					
Asignación Básica			3.961.306,00		
Subsidio de alimentación			0,00		
1/12 Bonificación por servicios prestados			44.931,50		
1/12 Prima de Servicios			333.853,13		

Total salario base		4.340.090,63		
<b>PRIMA DE VACACIONES A PAGAR</b>			<b>843.907,00</b>	
<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>				
Periodo	5/01/2020	A	25/05/2020	140
Numero de días	5,83	DIAS HABILES		
	21,00	DIAS A INDEMNIZAR		
<b>FACTORES SALARIALES</b>				
Asignación Básica		3.961.306,00		
Gastos de Representacion		-		
Subsidio de alimentación				
1/12 Bonificación por servicios prestados		44.931,50		
1/12 Prima de Servicios		333.853,13		
Total salario base		4.340.090,63		
<b>INDEMNIZACION DE VACACIONES</b>			<b>3.038.063,00</b>	
<b>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION</b>				
Periodo	5/01/2020	A	25/05/2020	140
Numero de días	0,78			
<b>FACTORES SALARIALES</b>				
Asignación Básica		3.961.306,00		
Total salario base		3.961.306,00		
<b>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION A PAGAR</b>			<b>102.701,00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>6.553.164,00</b>	

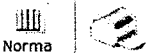
Rcf: 198.000  
6355164

**NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ**  
Gerente E.S.E. Hospital Del Rosario

**MARIA CECILIA PUENTES ARIAS**  
Prof Universitario Administrativo

  
**JIMENA YISED AYA CARDOZO**  
Asesora Contable

  
**ROCIO PENA FIERRO**  
Proyecto



**Procedimiento No. 1**

Digite los datos del empleado

Digite el nombre de la empresa	Mes	Enero de 2020
JORGE EYDER CARVAJAL		
CC. 83.086.959	UVT	Valor UVT
Declarante	Año 2020	35.607
	Año 2019	34.270

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
<b>1</b> Total pagos laborales en el mes			
Sueldo	-	-	-
Auxilio de transporte	-	-	-
Comisiones	-	-	-
Horas extras	-	-	-
Recargos nocturnos y dominicales	-	-	-
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-	-
Bonificaciones	641.879	-	641.879
Viáticos	-	-	-
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-	-
Incapacidades	-	-	-
Licencia de maternidad	-	-	-
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-	-
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-	-
Prima	-	-	-
Vacaciones	4.147.119	-	4.147.119
Primas extralegales	1.764.166	-	1.764.166
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-	-
<b>Total ingresos mes</b>	<b>6.553.164</b>		<b>6.553.164</b>
<b>Total ingresos mes (sin cesantías, prima, e intereses de cesantías)</b>	<b>6.553.164</b>		
<b>Subtotal (A) (total ingresos)- sin cesantías ni intereses de cesantías</b>			<b>6.553.164</b>

<b>2</b> Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	-	Sin límites	-
Fondo de Solidaridad Pensional	-	Sin límites	-
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	-	Sin límites	-
<b>Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Subtotal (B)</b>			<b>6.553.164</b>

<b>3</b> Menos deducciones			
Intereses por préstamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	100 UVT, promedio año anterior	-
Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- Promedio del año anterior	-	16 UVT	-
Por dependientes (Art 387 ET)	655.316	Hasta 10% del total de ingresos brutos laborales y hasta 32 UVT	655.316
<b>Total deducciones</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Límite del 40% sobre RE y Deducciones (excluir cesantías)</b>		No puede exceder de 5.040 UVT	<b>2.621.266</b>
<b>Total renta exentas (incluye el 25%) y deducciones</b>			<b>2.129.778</b>

<b>4</b> Menos rentas exentas			
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	(30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, y hasta (3.800) UVT por año.	-
Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-	-
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)	-	-	-
Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ. (art 206 ET Num 9)	-	-	-
Indemnizaciones protección a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-	-
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-	-
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-	-
<b>Total renta exentas</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Subtotal (C)</b>			<b>5.897.848</b>
<b>Valor de la prima de servicios</b>			<b>-</b>
<b>Subtotal (C)</b>			<b>5.897.848</b>

<b>5</b> Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		240 UVT	1.474.462
--	--	---------	-----------

<b>Base Gravable (Ver Tabla)</b>	<b>4.423.386</b>
----------------------------------	------------------

<b>Valor retención en la fuente Art. 383 ET</b>	<b>198.000</b>
<b>Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)</b>	<b>-</b>
<b>Total retenciones a practicar (Art. 383 ET)</b>	<b>198.000</b>

## Compromiso

Consecutivo : **827**

Estado : Confirmado

Fecha : 15/07/2020 ✓

Tercero: 83086959 JORGE EYDER CARVAJAL

Documento: Otro

LIQ PREST 83086959

Detalle : LIQUIDACION PRESTACIONES DEL 5 DE ENERO DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2020 ✓

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

RUBROS								
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
833	10101031	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$539.178	\$0	\$0	\$539.178
833	10101071	PRIMA DE VACACIONES ✓	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$843.907	\$0	\$0	\$843.907
833	10101081	PRIMA DE NAVIDAD ✓	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1.764.166	\$0	\$0	\$1.764.166
833	10101101	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$102.701	\$0	\$0	\$102.701
833	10101121	INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3.038.063	\$0	\$0	\$3.038.063
833	10101201	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES (INC. VACAC)	01 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$265.149	\$0	\$0	\$265.149
<b>Total Compromiso :</b>					<b>\$6.553.164</b>			<b>\$6.553.164</b>



**PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA  
ADMINISTRATIVA**

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: 36087600

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECCIÓN 4113 REGIONAL 4770  
UNIDAD EJECUTORA 20 E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 833  
FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2020 11:59:59 p. m.

FECHA DE DISPONIBILIDAD 15/07/2020 11:23:27 a. m. ✓


AÑO FISCAL: 2020 ESTADO: Confirmado

### 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
A	10101031	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$539.178	\$0	\$0	\$539.178
A	10101071	01	PRIMA DE VACACIONES	\$843.907	\$0	\$0	\$843.907
A	10101081	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$1.764.166	\$0	\$0	\$1.764.166
A	10101101	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$102.701	\$0	\$0	\$102.701
A	10101121	01	INDEMNIZACIONES (VACACIONES, DESPIDOS)	\$3.038.063	\$0	\$0	\$3.038.063
A	10101201	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES (INC. VACAC)	\$265.149	\$0	\$0	\$265.149
TOTAL:				\$6.553.164			\$6.553.164

OBJETO CDP : LIQUIDACION PRESTACIONES DEL 5 DE ENERO DE 2020 AL 25 DE MAYO DE 2020 ✓

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA ADMINISTRATIVA