

RESOLUCIÓN No. 058
Moniquirá, 13 de mayo de 2025



“Por la cual se autoriza el pago de cesantías y prestaciones sociales definitivas”

*Crecemos para
cuidar tu Salud!*

La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las conferidas en el Acuerdo 10 DE 2006 y la ley 909 de 2004; Decreto N° 322 del 27 de marzo de 2024 y,

CONSIDERANDO

Que **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** identificado(a) con c.c. No. **1049657542** expedida en **TUNJA**, fue nombrado(a) en el cargo de **MEDICO S.S.O** código **412** grado **02** de la Planta del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.

Que por terminación del vínculo laboral con **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** que según la Resolución No. 082 de 02 de mayo 2024 fue nombrada por el término fijo de un año a partir del 02 de mayo de 2024 al 01 de mayo de 2025.

Que dado lo anterior, es deber del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E cancelar las prestaciones sociales que haya lugar.

Que para la liquidación de las prestaciones sociales se tiene en cuenta el último sueldo mensual devengado **CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (\$5.051.290,00) m/cte.**

Que a **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** se le adeudan cesantías e intereses de cesantías de ciento veintiún (121) días laborados, de 01 de enero de 2025 al 01 de mayo de 2025.

Que se realiza por parte de la institución la liquidación de las prestaciones sociales y cesantías definitivas a **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR**, para proceder a su reconocimiento y pago.

De acuerdo con lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y liquidar las prestaciones sociales a favor de **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** identificado(a) con c.c. No. **1049657542** expedida en **TUNJA** por el período comprendido entre el dos (02) de mayo de 2024 al primero (01) de mayo de 2025, por la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$14.865.579)** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, discriminados de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN No. 058
Moniquirá, 13 de mayo de 2025



Crecemos para cuidar tu Salud!

CONCEPTO		DEVENGADOS	
C017	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,00	\$ 336.753,00
C027	BONIFICACION	1,00	\$ 1.767.951,00
CRE001	VACACIONES	1,00	\$ 3.765.809,00
CRE002	PRIMA DE SERVICIOS	1,00	\$ 2.173.311,00
CRE003	PRIMA DE NAVIDAD	1,00	\$ 1.883.527,00
CRE004	CESANTIAS	1,00	\$ 2.007.467,00
CRE005	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,00	\$ 240.896,00
CRE006	PRIMA DE VACACIONES	1,00	\$ 2.689.864,00

ARTÍCULO SEGUNDO: La erogación presupuestal que ocasione el cumplimiento del presente acto administrativo, se hará con cargo a los siguientes rubros:

CODIGO RUBRO	CONCEPTO	DEVENGADOS
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 336.753,00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION	\$ 1.767.951,00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	\$ 3.765.809,00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.173.311,00
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 1.883.527,00
2.4.1.01.02.003	CESANTIAS	\$ 2.007.467,00
2.4.1.01.02.003	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 240.896,00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.689.864,00
Total, Liquidación Prestaciones Sociales		\$ 14.865.578,00

ARTÍCULO TERCERO: Descontar del monto a reconocer por concepto de Bonificación por Servicios, Bonificación por Recreación, Prima de Servicios, Vacaciones y Prima de Vacaciones a **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** la suma de dinero que a continuación se señala:

CONCEPTO		DEVENGADOS	DEDUCCIONES
C999	RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1	1,00	\$ 0,00
			\$ 321.000,00

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera – Tesorería de la Entidad, realizar el pago de la liquidación de prestaciones sociales a favor **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** identificado(a) con c.c. No. **1049657542** expedida en **TUNJA** por la suma de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$14.544.578)** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: Notificara a **NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR** identificado(a) con c.c. No. **1049657542** expedida en **TUNJA**; de acuerdo con al establecido en los artículos 66 AL 69 del C.P.A.C.A

RESOLUCIÓN No. 058
Moniquirá, 13 de mayo de 2025



ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.


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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Moniquirá a los trece (13) días de abril de dos mil veinticinco 2025.


ANA MARITZA DAVILA BARON
Gerente Hospital Regional de Moniquirá

Proyectó: Gabriel Eduardo Quintero Ulloa / Líder Talento Humano
Revisó: Luis Francisco Suarez / Asesor Jurídico
Aprobó: Armando Tibaduiza Vargas / Subgerente Administrativo y Financiero





HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
Nif. 891.800.395-1

FUNCIONARIO:	NIGIRETH NATALIA CASTILLO VILLAMIZAR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1,049,657,542
CARGO:	MEDICA SSO	ACTO ADMINISTRATIVO:	
FECHA DE INGRESO:	2-may-24	FECHA DE RETIRO:	14/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES A LIQUIDAR: vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por recreación.			

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	Periodo:	2/05/2024	1/05/2025	Días Liquidados:	360
	Fórmula: Asignación Básica * 50%				
	Asignación Básica:			\$ 5.051.290	Reconocimiento: 35%
TOTAL:					\$ 1.767.951

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	Periodo:	2/05/2024	1/05/2025	Días Liquidados:	2,00
	Fórmula:	(Asignación Básica / 30) * 2			
	Asignación Básica:	\$ 5.051.290			
TOTAL:					\$ 336.753

PRIMA DE SERVICIOS	Periodo:	1/07/2024	1/05/2025	Días Liquidados:	301
	Fórmula:	(Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Bonificación por Servicios) / 2			
	Asignación básica	Subsidio Alimentación	Auxilio de transporte	1/12 Bonificación por Servicios	
TOTAL:	\$ 2.173.311				
PAGOS REALIZADOS:	\$ 0				
SALDO A PAGAR:	\$ 2.173.311				

VACACIONES	Periodo:	2/05/2024	1/05/2025	Días Liquidados:	21
	Fórmula:	(Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Prima de servicios + 1/12 Bonificación por Servicios) / 30 * Días liquidados			
	Asignación básica	Subsidio Alimentación	Auxilio de transporte	1/12 Prima de Servicios	1/12 Bonificación por Servicios
TOTAL:	\$ 3.765.809				

PRIMA DE VACACIONES	Periodo:	2/05/2024	1/05/2025	Días Liquidados:	15
	Fórmula:	((Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Prima de servicios + 1/12 Bonificación por Servicios) / 30 días) * Días Liquidados			
	Asignación básica	Subsidio Alimentación	Auxilio de transporte	1/12 Prima de Servicios	1/12 Bonificación por Servicios
TOTAL:	\$ 2.689.864				

PRIMA DE NAVIDAD	Periodo:	1/01/2025	1/05/2025	Días Liquidados:	121
	Fórmula:	((Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Prima de Servicios + 1/12 Prima de Vacaciones + 1/12 Bonificación por Servicios) / 360 días liquidados)			
	Asignación básica	Sub. Alimentación y Aux. transporte	1/12 Prima de Servicios	1/12 Prima de Vacaciones	1/12 Bonificación por Servicios
TOTAL:	\$ 1.883.527				
PAGOS REALIZADOS:	\$ 0				
SALDO A PAGAR:	\$ 1.883.527				

CESANTIAS	Periodo:	1/01/2025	1/05/2025	Días Liquidados:	121
	Fórmula:	((Asignación Básica + 1/12 de las horas extras + 1/12 Prima de Navidad + 1/12 Bonificación por Servicios + 1/12 Prima de Servicios + 1/12 Prima de Vacaciones) / 360 días liquidados)			
	Asignación básica	1/12 horas extras	1/12 Prima de Navidad	1/12 Bonificación por Servicios	1/12 Prima de Servicios
TOTAL:	\$ 2.007.467				
PAGOS REALIZADOS:	\$ 0				
SALDO A PAGAR:	\$ 2.007.467				

INTERESES CESANTIAS	Periodo:	1/01/2025	1/05/2025	Días Liquidados:	121
	Fórmula:	(Valor cesantías * 12%)			
	Asignación básica	1/12 horas extras	1/12 Prima de Navidad	1/12 Bonificación por Servicios	1/12 Prima de Servicios
TOTAL:	\$ 240.896				
PAGOS REALIZADOS:	\$ 0				
SALDO A PAGAR:	\$ 240.896				

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN A PAGAR					
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS:					\$ 1.767.951
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN:					\$ 336.753
PRIMA DE SERVICIOS:					\$ 2.173.311
VACACIONES:					\$ 3.765.809
PRIMA DE VACACIONES:					\$ 2.689.864
PRIMA DE NAVIDAD:					\$ 1.883.527
CESANTÍAS:					\$ 2.007.467
INTERESES A LAS CESANTÍAS:					\$ 240.896
RETENCION EN LA FUENTE					\$ 321.000
TOTAL DEVENGADO					\$ 14.544.578

Elaboró:
GABRIEL EDUARDO QUINTERO
Lider Talento Humano

Revisó:
MARIBEL BOHORQUEZ
Contadora

Aprobó:
ARMANDO HIDALGA VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES:

