

RESOLUCIÓN NÚMERO 0448 DE 04-04-2024

Por la cual se corrige un error formal en la Resolución No. 0409 de fecha 20-03-2024, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de días compensatorios a funcionarios del Hospital Militar Central"

LA DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (E)

En ejercicio de su facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Ley 352 de 1997, artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Decreto 2288 de 2023, Decreto 885 de 2024 y

CONSIDERANDO

Que el Hospital Militar Central, expidió la Resolución N° 0409 de fecha 20 de marzo de 2024, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de días compensatorios a funcionarios del Hospital Militar Central".

Que, dentro de la citada resolución se demarco el artículo primero (1°) del resuelve de la siguiente manera:

"Artículo 1° : Ordenar el pago de los días compensatorios, pendientes por reconocer, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$233.928.198.00)**, el cual deberá ser cancelado con cargo al presupuesto " Gastos de personal ", del rubro Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos (A-01-01-01-001-008); del CDP de SIIF N° 137824 de fecha 25 de enero de 2024 y de Dinámica Gerencial N° 137824 de fecha 25 de enero de 2024, al personal que se relaciona a continuación conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente resolución ".

Que, en el referido artículo, (dentro de las casillas correspondientes), se dígitó en números como un **"GRAN TOTAL GENERAL"** la suma de \$ **233.928.182**, de la siguiente manera:

ÁREA DE LAVANDERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	39783069	OYOLA SANCHEZ OLGA LUCIA	60000	10	\$ 766.871
2	52035294	UNIBIO ESCOBAR DIANA ALEXANDRA	60000	38	\$ 2.914.109
		TOTAL ÁREA DE LAVANDERÍA			\$ 3.680.979
			GRAN TOTAL GENERAL	2.612 días y 2,5 horas	\$ 233.928.182

Que, de conformidad con lo anterior, se hace necesario corregir los números, correspondientes a la casilla definida en el cuadro como " GRAN TOTAL GENERAL", toda vez que por error involuntario de transcripción en los cuadros se dígitó mal, la suma en el valor de la información de compensatorios adeudados a funcionarios del Hospital Militar Central, debiendo establecerse correctamente en el Artículo 1° de la parte Resolutiva, el **"GRAN TOTAL GENERAL"**, la suma de **\$233.928.198.**

Que el presente trámite encuentra su fundamento en lo establecido el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 " Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", que dispone así:

"Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos

RESOLUCIÓN NÚMERO 0448 DE 04-04-2024

Por la cual se corrige un error formal en la Resolución N° 0409 de fecha 20-03-2024, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de días compensatorios a funcionarios del Hospital Militar Central"

legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda" (Negrilla fuera de texto).

Que, a la luz de la doctrina especializada, cuando un acto administrativo de carácter particular y concreto se somete a una aclaración o a una corrección material, (...), y la nueva providencia se integra al acto que contiene la decisión de fondo.

Que, en tal sentido el tratadista Luis Enrique Berrocal Guerrero en su libro "**Manual del Acto Administrativo**", expone que la corrección material del acto administrativo se presenta cuando el acto se modifica por errores materiales tanto de escritura, expresión o números, los cuales no implican extinción o modificación del acto y se dan cuando se presentan en la parte resolutive del mismo, de allí que se requiera emitir otro acto administrativo de corrección el cual se integra al corregido (...).

Que conforme a los principios que rigen la administración pública entre ellos el control gubernativo, permite que la administración revise sus propios actos, los modifique, aclare o revoque de acuerdo con la pertinencia y conducencia que los reviste.

Que, de conformidad a la verificación y liquidación (para cada caso en concreto), realizada por el área de nóminas y prestaciones sociales - Unidad de talento Humano del Hospital Militar Central se expide el presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, la Directora General del Hospital Militar Central (E),

RESUELVE:

Artículo primero: Corregir el error formal numérico, contenido en la casilla denominada "**GRAN TOTAL GENERAL**", del cuadro incorporado en el artículo 1° del resuelve de la Resolución N° 0409 de fecha 20-03-2024, el cual para los efectos del reconocimiento del valor total general (**GRAN TOTAL GENERAL**), obedece a la suma de **\$233.928.198**, así:

ÁREA DE LAVANDERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	39783069	OYOLA SANCHEZ OLGA LUCIA	60000	10	\$ 766.871
2	52035294	UNIBIO ESCOBAR DIANA ALEXANDRA	60000	38	\$ 2.914.109
		TOTAL ÁREA DE LAVANDERÍA		48	\$ 3.680.979
			GRAN TOTAL GENERAL	2.612 días y 2,5 horas	\$ 233.928.198

Artículo segundo: Las demás disposiciones de la Resolución N° 0409 de fecha 20 de marzo de 2024, se mantienen incólumes.

Artículo tercero: Comunicar el contenido de la presente resolución a los servidores públicos, indicando que contra la misma no procede ningún recurso, y que en ningún caso esta corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.

Artículo cuarto: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y hace parte integral de la Resolución N° 0409 de fecha 20 de marzo de 2024.

Dada en Bogotá, D.C., a los **04-04-2024**.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0448 DE 04-04-2024

Por la cual se corrige un error formal en la Resolución N° 0409 de fecha 20-03-2024, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de días compensatorios a funcionarios del Hospital Militar Central"

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Coronel Amparo López Pico
Directora General Hospital Militar Central (E)


Dra. Diana Vélez Arboleda
Asesor Dirección General


Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector del Sector Defensa - Subdirección Administrativa


Maritza Sánchez
Profesional de Defensa / Subdirección Administrativa


Dra. Laura Navas Manjarres
Asesora Económica


Aprobó: Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe Oficina Asesora del Sector Defensa / Oficina Asesora Jurídica


Revisó: Doctor Wilson Alberto Monroy Mora
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa - Unidad de Talento Humano


Revisó: Cilia Vivas Gómez
Abogada Contratista - Unidad de Talento Humano


Elaboro: Lucy Patiño Fonseca
Profesional Especializado- Contratista / Área de Nomina y Prestaciones Sociales

RESOLUCIÓN NÚMERO 0409 DE 20-03-2024

Por la cual se reconoce y ordena el pago de días compensatorios a funcionarios del Hospital Militar Central

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

En ejercicio de su facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto 1042 de 1978, la Ley 352 de 1997, Decreto 2288 de 2023, Decreto 1341 de fecha 15 de agosto de 2023 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 352 de 1997 dispuso en su artículo 40: "**NATURALEZA JURÍDICA.** A partir de la presente Ley, la Unidad Prestadora de Servicios Hospital Militar Central se organizará como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que se denominará Hospital Militar Central, con domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C." y en su artículo 46 "**RÉGIMEN DE PERSONAL.** Las personas vinculadas al Hospital Militar Central tendrán el carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales conforme a las normas vigentes, aunque en materia salarial y prestacional deberán regirse por el régimen especial establecido por el Gobierno Nacional".

Que el Hospital Militar Central debe garantizar en forma prioritaria la prestación de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Que el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, establece que para quienes laboran por el sistema de turnos y de manera habitual y permanente prestan servicio en días dominicales o festivos, de la siguiente manera:

Artículo 39. Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignación mensual (...).

Que, para cumplir a cabalidad con el objeto, conforme a la naturaleza de la actividad económica y funciones del Hospital Militar Central, establecidas en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 352 de 1997 se requiere la prestación del servicio de manera permanente las 24 horas del día.

Que en concordancia con el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, el Departamento Administrativo de la Función Pública se pronunció a través del Concepto N°145061 de 2019 y, respecto del pago de compensatorios indicó:

(...)

los compensatorios deben reconocerse en tiempo, más no en dinero; no obstante, de manera excepcional, el Gobierno Nacional, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992 expide cada año, un decreto que autoriza el pago de compensatorios en dinero, el cual es de aplicación solamente para el respectivo año fiscal, atendiendo a la disponibilidad

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

presupuestal con que se cuente, siempre que no se afecte el pago de horas extras del resto de la vigencia.

(...)

Que en la Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024" y el Decreto 2295 de fecha 29 de diciembre de 2023, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024", se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos; en la cuenta de Gastos de Personal se incluyó una partida denominada "Horas extras, Dominicales, Festivos y Recargos por valor de \$5.135.794.212.

Que mediante Resolución 0001 del 02 de enero de 2024, se efectuó la distribución del presupuesto de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal del 2024, dentro de la cual se incluyó en la cuenta de Gastos de Personal el rubro de horas extras, dominicales, festivos y recargos (010101001008) por valor de \$5.135.794.212; lo cual permite que las horas extras, dominicales y festivos ocasionales que se generen, sean canceladas a cargo del citado presupuesto de la presente vigencia fiscal.

Que conforme lo señala el Decreto 2288 del 29 de diciembre de 2023, se podrán reconocer y pagar en dinero los días compensatorios que se causen hasta la fecha de publicación del citado decreto siempre que exista disponibilidad presupuestal para tal fin y no se afecten los recursos para el pago de las horas extras que se causen durante la presente vigencia.

Que debido a la expedición del Decreto 2288 de fecha 29 de diciembre de 2023, el cual fue publicado en los medios de acceso público el día 30 de diciembre de 2023.

Que, mediante radicado E-00003-20240003-HMC del 03 de enero de 2024, el Hospital Militar Central, realiza: *"solicitud de concepto pago compensatorios vigencia 2023 con recursos vigencia 2024"*, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante concepto radicado : 2-2024-001502 de fecha 15 de enero de 2024, expedido por el Director General del Presupuesto Público Nacional Encargado, emite concepto al señor Subdirector Administrativo relacionado con el concepto para el pago de compensatorios pendientes de la vigencia 2023.

Que mediante radicado de Id. 309085 de fecha 2024-02-27, se indicó: "(...) información presentada en el Staff por el señor Subdirector Administrativo", se indica que: *"(...) la administración podrá optar por pagar en tiempo los compensatorios y suplir las necesidades del servicio con personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, situación que a la fecha no procede, dado que el personal objeto del reconocimiento de compensatorios en dinero, no cuenta con reemplazos suficientes para garantizar una atención oportuna, segura y humanizada; razón por la cual, si se considera pertinente, se podrá optar por la figura de su reconocimiento en dinero.(...) El presente informe se realiza, de acuerdo a lo solicitado por el doctor Miguel Ángel Tovar - Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa - Oficina Asesora Jurídica.*

Que mediante radicado de I-00003-202406423-HMC-Id : 311601 de fecha 2024-03-08 se certifica por el Hospital Militar Central, que es procedente realizar el pago con cargo vigencias expiradas por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$233.928.198.00).**

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

Que, de conformidad con lo anterior, dicho valor deberá ser cancelado con cargo al presupuesto "Gastos de Personal" del rubro Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos (A-01-01-01-001-008); del CDP de SIIF N° 137824 de fecha 25 de enero de 2024 y de Dinámica Gerencial N° 1378 del 25 de enero de 2024.

Que el Hospital Militar Central, a la fecha adeuda a un personal, días de descansos compensatorios generados y pendientes de pago como se indica:

INFORMACIÓN COMPENSATORIOS ADEUDADOS A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SERVICIO DE ENFERMERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	52883157	ACOSTA BAQUERO HEIDY JOHANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
2	39656922	AGUASACO SANTANA FRANCIA	00006-1 33	3	\$ 232.460
3	46376633	ALARCON MESA DEIRA AURORA	00006-1 33	6	\$ 464.920
4	1012369976	ALDANA HUERTAS GINA MARCELA	00006-1 33	6	\$ 464.920
5	7560164	ALVAREZ FREDY	00002-2 12	4	\$ 573.128
6	35504477	ANGARITA HERNANDEZ EIDA RAQUEL	00006-1 33	4	\$ 309.947
7	1030561189	ANGEL BELTRAN ANGIE MARCELA	00006-1 33	3	\$ 232.460
8	1030588534	ANGEL BELTRAN FRANCY ALEXA	00006-1 33	1	\$ 77.487
9	52550238	ARIAS CASTRO LUZ EDITH	00006-1 33	5	\$ 387.433
10	52622802	ARIAS MURILLO YAMILE ADRIANA	00006-1 33	8	\$ 619.893
11	79491613	ARIAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	000002-2 9	6	\$ 777.570
12	52439182	ARIAS SANCHEZ JAIDY ESPERANZA	00006-1 33	7	\$ 542.407
13	30717301	ARTURO DELGADO LILIA	00002-2 12	1	\$ 143.282
14	52058862	AVENDAÑO PARRA ELDY	00006-1 33	5	\$ 387.433
15	35522997	AVILA ALAYON LUZ JACKELINE	00002-2 12	4	\$ 573.128
16	52308639	AYALA HERNANDEZ DIANA MARCELA	00006-1 33	5	\$ 387.433
17	52985656	BAQUERO GOMEZ ANDREA DEL PILAR	00002-2 12	6	\$ 859.692
18	51987975	BARBOSA PINEDA CARLA IBONNE	00006-1 33	9	\$ 697.380
19	79617413	BARBOSA PINEDA JAVIER ALPIDIO	10006-1 29	10	\$ 700.101
20	53081796	BARBOSA PINEDA SHIRLEY PAULINE	00006-1 33	2	\$ 154.973
21	1049432310	BARON JURADO LIZETH PAOLA	00006-1 33	8	\$ 619.893
22	52588536	BARRERA MOLINA MARITZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
23	52492700	BARRERO MARIN BLANCA LILIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
24	52161398	BEJARANO BEJARANO MARIA DEL PILAR	00002-2 12	1	\$ 143.282
25	53120696	BELTRAN BEJARANO GINA LISBETH	00002-2 12	6	\$ 859.692
26	52915872	BELTRAN BEJARANO SANDRA YANETH	00006-1 33	2	\$ 154.973
27	39546704	BELTRAN BELTRAN CARMEN SOFIA	00002-2 12	3	\$ 429.846
28	51905690	BENITEZ CELY DORIS JEANNETTE	00006-1 33	7	\$ 542.407
29	51981430	BERMUDEZ RUBIO BLANCA NUBIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
30	40040913	BETANCOURT LA ROTTA ZONIA MARINA	00006-1 33	11	\$ 852.353
31	19409551	BETANCOURT MARTINEZ GIOVANNY	10006-1 29	2	\$ 140.020
32	1020714594	BRAVO RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR	00006-1 33	9	\$ 697.380
33	52833114	BUITRAGO BARRERA REGINA MARIA	00006-1 33	8	\$ 619.893
34	1013601453	BUITRAGO CASTIBLANCO WENDY JOHANNA	00006-1 33	11	\$ 852.353

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

35	22868726	CABRERA GANDARA SAID PATRICIA	00006-1 33	2	\$ 154.973
36	39537337	CABRERA GUERRERO BLANCA INES	00006-1 33	6	\$ 464.920
37	39529723	CABRERA GUERRERO GLORIA YANETH	00006-1 33	3	\$ 232.460
38	39755159	CAICEDO MONROY MARTHA LUCIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
39	51600205	CALDERON OLAYA FLOR ANGELA	00002-2 12	5	\$ 716.410
40	39757190	CAMACHO ARCHILA ROSA HERMINIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
41	39723006	CAMARGO LOPEZ ESPERANZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
42	52821807	CAMARGO MUNAR GINNA PAOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920
43	35412313	CAMARGO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
44	1049616925	CAMARGO VELASQUEZ ANGELA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
45	7180120	CAMARGO VELASQUEZ PEDRO EDUARDO	00006-1 33	3	\$ 232.460
46	39651666	CAMPOS AVILA SANDRA JANETH	00006-1 33	8	\$ 619.893
47	1022341138	CANIZALEZ SIATAMA JULY MIGDALIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
48	52528814	CANTILLO CASTRO MARIA CLAUDIA	00006-1 33	11	\$ 852.353
49	51952570	CARDENAS PEREZ CAROLINA	00006-1 33	5	\$ 387.433
50	53167421	CARDENAS SANCHEZ LINA MARIBEL	00002-2 12	5	\$ 716.410
51	39549313	CARDENAS YEPES CARLINA	000002-2 4	8	\$ 843.101
52	39746716	CARDOZO DELGADO NANCY	00006-1 33	7	\$ 542.407
53	52585961	CARDOZO RIVEROS ROSA MARIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
54	41799514	CARRANZA SANABRIA AMANDA	00006-1 33	7	\$ 542.407
55	52005258	CARREÑO PATINO LIDA MARCELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
56	39534310	CARRILLO BECERRA LUZ MERIDA.	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
57	52228733	CARRILLO VALLEJO BRIGITTE	00006-1 33	5	\$ 387.433
58	20941328	CASAS CHIA DORA INES	00002-2 12	6	\$ 859.692
59	23973413	CASAS VARGAS EDY ELEYDA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
60	52890941	CASTAÑEDA PINTO ESTHER YAMILE	00006-1 33	3	\$ 232.460
61	1023905217	CASTAÑEDA VELASCO JORGE FABIAN	00006-1 33	7	\$ 542.407
62	52180148	CASTILLO ALVAREZ MILENA	00002-2 12	6	\$ 859.692
63	52843912	CASTRO RODRIGUEZ SONIA MILENA	00002-2 12	3	\$ 429.846
64	52754020	CELIS PARDO GISELLE	00006-1 33	4	\$ 309.947
65	1022968381	CEPEDA RINCON CINDY PAOLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
66	9395565	CHAPARRO GOMEZ ALEJANDRO	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
67	53050135	CHAPPE CHAPPE DORIS ANDREA	00002-2 12	5	\$ 716.410
68	26529211	CHAVARRO ROJAS IRMA	00002-2 12	5	\$ 716.410
69	52129085	CHICA GOMEZ GLORIA ARGENIS	00002-2 12	15	\$ 2.149.231
70	80809564	CHITIVA RATIVA ALFREDO HERNAN	00006-1 33	4	\$ 309.947
71	51889303	CLAVIJO GUTIERREZ SONIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
72	52710973	COLLANTES ZAMUDIO DIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
73	79601420	CORREA SANCHEZ JOSE RAFAEL	10006-1 29	2	\$ 140.020
74	20423038	CORREA SANCHEZ MARTHA CECILIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
75	80932169	CORTES SEGOVIA MARLON AUGUSTO	000002-2 4	9	\$ 948.488
76	40929937	COVALEDA MONTERO ISABEL HERMINIA	00006-1 33	13	\$ 1.007.327
77	52713780	CRUZ BERNAL YUDY ANDREA	00006-1 33	3	\$ 232.460
78	1072592239	CUBILLOS QUEVEDO JULIAN CAMILO	00006-1 33	5	\$ 387.433
79	1100539	CUCHIVAGUEN QUIROZ LUIS SANTIAGO	00006-1 33	7	\$ 542.407
80	51911959	CUELLAR PARRA AMPARO	00006-1 33	7	\$ 542.407
81	52880468	CUERVO HUERTAS ADRIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
82	79702197	CUERVO RODRIGUEZ MARCOS RENE	00006-1 33	5	\$ 387.433
83	39540278	CUIDA GOMEZ GLORIA ELVIA	00006-1 33	8	\$ 619.893

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

84	35505016	DAVILA URREGO MARIA EMILIA	00006-1 33	13	\$ 1.007.327
85	52826423	DELGADILLO CETINA INGRID CAROLINA	00006-1 33	2	\$ 154.973
86	1019041382	DIAZ CAGUEÑAS NIDIA YOHANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
87	52726681	DIAZ CHAVARRO SANDRA MILENA	00006-1 33	7	\$ 542.407
88	32766224	DIAZ OROZCO GLORIA PATRICIA	00002-2 14	1	\$ 155.240
89	53047411	DIAZ PRIETO SONIA LILIANA	00006-1 33	2	\$ 154.973
90	52297549	DIAZ RAMIREZ LUZ DADNY	00006-1 33	6	\$ 464.920
91	52937560	DIAZ RODRIGUEZ LUZ ANGELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
92	1026257148	DIAZ SUSPES VIVIANA	00006-1 33	4	\$ 309.947
93	19476748	DUARTE HERRERA MIGUEL ANGEL	00002-2 12	9	\$ 1.289.538
94	52804665	DUARTE ROMERO JOHANNA ISABEL	00002-2 12	2	\$ 286.564
95	39779249	DUARTE VALBUENA MARINA	00006-1 33	7	\$ 542.407
96	30024454	DUEÑAS RUIZ MARIA GLADYS	00006-1 33	10	\$ 774.867
97	79764487	DURAN ACOSTA JOHN DEIVID	10006-1 29	12	\$ 840.122
98	37892517	DURAN LOPEZ HILSEN	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
99	79315372	DURAN SANCHEZ LUIS EDUARDO	10006-1 29	6	\$ 420.061
100	52445778	ESCOBAR CRUZ LORETTY KATHERINE	00006-1 33	7	\$ 542.407
101	53014958	ESPITIA BETANCOURT KELLY YURANI	000002-2 9	5	\$ 647.975
102	20381088	ESPITIA RATIVA MYRIAM	00006-1 33	3	\$ 232.460
103	52363769	ESPITIA SANCHEZ CLARA INES	00002-2 12	5	\$ 716.410
104	79323438	ESTEVEZ CESPEDES HERMES ROBERTO	00006-1 33	11	\$ 852.353
105	1016043716	ESTRADA RODRIGUEZ CINDY STEFANIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
106	51754055	FIQUE GARZON MARIA OLGA	00006-1 33	9	\$ 697.380
107	1053789363	FLOREZ BAUTISTA ANDREA	00006-1 33	3	\$ 232.460
108	52707316	FONTECHA MATEUS JEIMY RUTH	00006-1 33	6	\$ 464.920
109	1020825172	FONTECHE ZORRO DANIELA	00006-1 33	15	\$ 1.162.300
110	1022379734	FORERO BUENO NELSY SOFIA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
111	51875550	FORERO CORTES MARTHA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
112	52779862	FORERO GARCIA NAZLY MARCELA	00006-1 33	7	\$ 542.407
113	51703605	FUENTES CASTRO LUZ ALCIRA	00006-1 33	8	\$ 619.893
114	52416482	FUENTES FAJARDO DIANA YOSUNE	00006-1 33	2	\$ 154.973
115	1072640943	FUENTES FAJARDO YOLIMA	00006-1 33	1	\$ 77.487
116	51912570	GACHA TORRES NUBIA STELLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
117	52120679	GAMBA BARAJAS BLANCA YANETH	00006-1 33	7	\$ 542.407
118	39796643	GARAVITO MORENO ADRIANA	00006-1 33	3	\$ 232.460
119	52328058	GARCIA ANDREA	00006-1 33	9	\$ 697.380
120	20384499	GARCIA AYALA MYRIAM PILAR	00006-1 33	5	\$ 387.433
121	52457751	GARCIA CABALLERO GLADYS ANGELICA	00006-1 33	9	\$ 697.380
122	52476480	GARZON BARRETO LUZ ANGELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
123	52583087	GARZON LINARES MARIA DEL CARMEN	00002-2 12	5	\$ 716.410
124	52801559	GAVILAN CASTRO FRANCY LILIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
125	52961268	GAVILAN CRUZ DIANA MILENA	00006-1 33	6	\$ 464.920
126	20626697	GIL ACOSTA LAURA NATIVIDAD	00006-1 33	8	\$ 619.893
127	20626213	GIL ACOSTA MARIA DE JESUS	00006-1 33	2	\$ 154.973
128	64738578	GIL GARCIA LILIANA PATRICIA	00006-1 33	11	\$ 852.353
129	40401663	GOMEZ GOMEZ YOHANA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
130	1022338759	GOMEZ MALAGON DIANA CAROLINA	00006-1 33	12	\$ 929.840
131	35412648	GOMEZ MALAGON ENELDA	00006-1 33	7	\$ 542.407
132	79167023	GOMEZ RODRIGUEZ GERMAN FEDERIC	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
133	1013663594	GONZALEZ AREVALO ALBA CONSUELO	00006-1 33	7	\$ 542.407

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

134	39786925	GONZALEZ CASTILLO LUZ ELENA	00002-2 12	5	\$ 716.410
135	51859538	GONZALEZ FRANCO LUZ EDITH	00006-1 33	7	\$ 542.407
136	52798862	GONZALEZ PEÑA MARCELA	00002-2 12	2	\$ 286.564
137	52733599	GORDILLO ARDILA DIANA MARCELA	00006-1 33	7	\$ 542.407
138	1031131185	GUAL TATIS ADRIANA CAMILA	00006-1 33	9	\$ 697.380
139	55131746	GUEVARA CASTILLO MARIA GLADYS	00006-1 33	9	\$ 697.380
140	23629062	GUTIERREZ MARTIN BLANCA AURORA	00006-1 33	6	\$ 464.920
141	1016026345	GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN DUVAN	10006-1 29	9	\$ 630.091
142	51875075	GUTIERREZ ROJAS YANNETH ESPERANZA	00006-1 33	8	\$ 619.893
143	19421393	GUZMAN JOSE DAVID	10006-1 29	1	\$ 70.010
144	1022935161	GUZMAN RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	000002-2 4	6	\$ 632.326
145	52428199	HERNANDEZ ESPINOSA SANDRA YULIETH	00006-1 33	7	\$ 542.407
146	11433380	HERNANDEZ OROZCO GERMAN	10006-1 29	12	\$ 840.122
147	30350750	HERNANDEZ RIVERA DORIS	00002-2 12	4	\$ 573.128
148	72269336	HERNANDEZ SERPA YASSER LAMIR	000002-2 4	5	\$ 526.938
149	79484416	HERNANDEZ SOGAMOSO JUAN	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
150	1022357244	HERRERA CASTILLO GLORICETH	00006-1 33	4	\$ 309.947
151	1019025361	HERRERA GARZON DIANA MARCELA	00006-1 33	1	\$ 77.487
152	52270619	HERRERA MARENTES CLAUDIA ELIZABETH	00002-2 18	4	\$ 734.689
153	39583213	HERRERA MARTINEZ SHIRLEY JULIETH	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
154	53044605	HERRERA MORA YURI VIVIANA	00006-1 33	11	\$ 852.353
155	51743805	HILARION CLAVIJO HERLINDA	00006-1 33	4	\$ 309.947
156	51969370	IZQUIERDO MARTINEZ ROCIO	00006-1 33	5	\$ 387.433
157	55180739	JACOBO RAMOS MARTA LUCIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
158	79134871	JARAMILLO FAJARDO WALTER ENRIQUE	10006-1 29	9	\$ 630.091
159	52897359	JIMENEZ MARTINEZ SANDRA ELENA	00002-2 12	1	\$ 143.282
160	52960014	LATORRE CHINCHILLA LIDA NATALIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
161	52736072	LEGUIZAMO DIMATE LUZ MERY	00006-1 33	5	\$ 387.433
162	23430038	LEON BAEZ MERCEDES	00006-1 33	3	\$ 232.460
163	52470392	LEON CAICEDO MARTHA STELLA	00006-1 33	5	\$ 387.433
164	35410606	LEON GONZALEZ MARTHA FABIOLA	00006-1 33	5	\$ 387.433
165	41781637	LEON GUERRERO NANCY STELLA	00002-2 12	5	\$ 716.410
166	52931108	LEON HERNANDEZ GINA MARCELA	00006-1 33	6	\$ 464.920
167	7173648	LEON SANABRIA FREDDY	00006-1 33	11	\$ 852.353
168	23350976	LIZARAZO PINZON BETHY	00006-1 33	5	\$ 387.433
169	1022939558	LONDOÑO BERMUDEZ VIVIANA JHASLEYDY	00006-1 33	10	\$ 774.867
170	1013595524	LOPEZ GUIO ALEJANDRO	00006-1 33	10	\$ 774.867
171	35513033	LOPEZ MARTINEZ ALBA MARITZA	00006-1 33	4	\$ 309.947
172	40421091	LOPEZ ZAMBRANO MAYERLIE	00006-1 33	5	\$ 387.433
173	79710992	LOZANO LOPEZ EFREN LIBARDO	00006-1 33	8	\$ 619.893
174	1024462911	MACHADO ZAMORA JUAN CARLOS	00006-1 33	9	\$ 697.380
175	79269224	MADIEDO FONSECA LUIS HUMBERTO	00002-2 12	5	\$ 716.410
176	51864675	MALAVAR FONSECA MARIA LILIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
177	52052168	MALAVAR FONSECA ROSA CECILIA	00002-2 12	5	\$ 716.410
178	79584905	MARIN SOTELO NELSON	10006-1 29	2	\$ 140.020
179	39544407	MARQUEZ AREVALO CLARISA	00006-1 33	9	\$ 697.380
180	52868574	MARTA CALVO LILIA YURANI	00006-1 33	12	\$ 929.840
181	1026252874	MARTA CALVO SUSANA	00006-1 33	9	\$ 697.380
182	79984092	MARTIN CEPEDA JOHN ALEXANDER	00006-1 33	9	\$ 697.380

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

183	79367199	MARTIN GUERRERO HERNANDO	00006-1 33	1	\$ 77.487
184	1014232529	MARTIN MORA ANDREA PAOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920
185	80809733	MARTIN URREGO JOSE LUIS	10006-1 29	4	\$ 280.041
186	79284792	MARTINEZ BELTRAN JAIRO HERNANDO	00006-1 33	6	\$ 464.920
187	1023883136	MARTINEZ CARRILLO RUBEN DARIO	10006-1 29	3	\$ 210.030
188	52062357	MARTINEZ CASTAÑEDA MAGDA MABEL	00006-1 33	3	\$ 232.460
189	1071165347	MARTINEZ ESCOBAR LINA MARIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
190	52558143	MARTINEZ HERRERA ZORAIDA	00006-1 33	10	\$ 774.867
191	39546547	MARTINEZ JIMENEZ CLAUDIA LILIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
192	18392086	MATALLANA PATIÑO JOSE WILLIAM	00006-1 33	9	\$ 697.380
193	52963120	MATEUS GONZALEZ CLAUDIA LILIANA	00006-1 33	3	\$ 232.460
194	40028271	MEDINA ANGARITA MARIA CARLINA	00006-1 33	5	\$ 387.433
195	24080136	MEJIA SALAZAR DORIS HELENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
196	52121126	MENA ROA ADRIANA PATRICIA	00006-1 33	8	\$ 619.893
197	51854189	MENDEZ FORERO ADRIANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
198	52337597	MENDEZ ORTIZ MARIA ALEXANDRA	00006-1 33	7	\$ 542.407
199	52115146	MENDEZ RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	00006-1 33	4	\$ 309.947
200	52500566	MENDOZA DAZA CLAUDIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
201	19453842	MENESES MUÑOZ MAURO IGNACIO	10006-1 29	3	\$ 210.030
202	51589969	MESA BETANCOURT ANA MARIA	00002-2 12	1	\$ 143.282
203	46358884	MESA PEREZ LUZ DALY	00006-1 33	5	\$ 387.433
204	1022380181	MOJICA BASTIDAS CINDY LORENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
205	52302853	MOLINA MARTINEZ MARIA SANDRA	00006-1 33	10	\$ 774.867
206	39540151	MONROY PACHECO LUZ ANGELICA	00006-1 33	9	\$ 697.380
207	52839083	MONTAÑA VARGAS ROCIO MILENA	00006-1 33	1	\$ 77.487
208	1033738812	MONTAÑEZ VARGAS JHENNY TATIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
209	52773537	MORALES BARRIOS ANGELA VIVIANA	00002-2 12	6	\$ 859.692
210	51901662	MORALES FIGUEROA NOHORA INES	00006-1 33	4	\$ 309.947
211	52825104	MORENO BARBOSA RUTH ESMERALDA	00006-1 33	3	\$ 232.460
212	1049609972	MORENO CUCAITA LEIDY JOHANA	000002-2 4	7	\$ 737.713
213	79041828	MORENO LADINO JOSE JOAQUIN	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
214	80244210	MORENO MONTOYA DIEGO ANDRES	00006-1 33	2	\$ 154.973
215	1016035314	MORENO ORTEGON ERIKA MARCELA	00006-1 33	3	\$ 232.460
216	52036489	MORENO ROJAS ESPERANZA	00006-1 33	8	\$ 619.893
217	1023868185	MOSCOSO YATE MAURA ALEJANDRA	10006-1 29	8	\$ 560.081
218	1015996085	MUNEVAR REITA ADRIANA ASTRID	00006-1 33	4	\$ 309.947
219	51981895	MUÑOZ CARVAJAL LUZ MARY	00006-1 33	9	\$ 697.380
220	52345418	MURCIA ALBORNOZ FANNY	00006-1 33	5	\$ 387.433
221	45474764	NARVAEZ AYOLA REBECA ISABEL	00002-2 12	13	\$ 1.862.666
222	51867778	NEME CAMPOS JAQUELINE	00006-1 33	5	\$ 387.433
223	51943144	NEUTA GONZALEZ BLANCA ROCIO	00006-1 33	2	\$ 154.973
224	52937588	NEVA RAQUIRA DEISY MAYERLY	000002-2 4	6	\$ 632.326
225	51882217	NIÑO RAMIREZ GISELA	00006-1 33	5	\$ 387.433
226	51911548	NIÑO RAMIREZ LUZ DARY	00006-1 33	8	\$ 619.893
227	35221898	NOVOA COPETE MARLENY	00006-1 33	4	\$ 309.947
228	79788100	NOVOA VEGA ALVARO GIANNI	00006-1 33	8	\$ 619.893
229	24824668	OCAMPO DIAZ MARIA EUGENIA	00006-1 33	3	\$ 232.460
230	52165175	OCHOA PATIÑO ROCIO ELENA	00006-1 33	4	\$ 309.947
231	52731582	OLAYA MALAGON PAOLA FRAINOLY	10006-1 29	4	\$ 280.041
232	39012246	OLIVEROS ALQUERQUE LUZ DANITH	00006-1 33	7	\$ 542.407

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

233	52622710	ORJUELA OSORIO MATILDE ISABEL	00006-1 33	9	\$ 697.380
234	53029922	ORJUELA PINEDA DIANA PAOLA	00006-1 33	2	\$ 154.973
235	51631381	ORTEGA DIAZ EMPERATRIZ FABIOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920
236	52034059	ORTIZ BEJARANO DORIAN MERY	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
237	98380335	OSPINAL MARTINEZ ROBERT EMIRO	00006-1 33	4	\$ 309.947
238	52121148	OVALLE TRIANA YANNETH	00006-1 33	4	\$ 309.947
239	52899791	OVIDEO GARCIA ERIKA BIBIANA	00006-1 33	10	\$ 774.867
240	52553809	PACHON ROMERO FRANCY EDITH	00006-1 33	5	\$ 387.433
241	52993458	PAEZ ALFARO MERCY PAOLA	00002-2 12	10	\$ 1.432.820
242	24053191	PAEZ GONZALEZ ADRIANA MARCELA	00006-1 33	5	\$ 387.433
243	40400925	PALACIO RIVEROS YULMEY ALEJANDRA	00002-2 12	15	\$ 2.149.231
244	51989256	PARDO VALENZUELA YULIETH SAMIRA	00006-1 33	9	\$ 697.380
245	39776505	PAREDES RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	00006-1 33	1	\$ 77.487
246	51654889	PARRA SUAREZ LILIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
247	51879054	PATÍÑO BOHORQUEZ LUZ MARINA	000002-2 4	9	\$ 948.488
248	65705260	PATÍÑO CAROLINA	00006-1 33	9	\$ 697.380
249	79256318	PATÍÑO ESTRADA MIGUEL ANGEL	10006-1 29	7	\$ 490.071
250	1073150961	PATÍÑO MENESES ELAINE ANGELICA	00006-1 33	9	\$ 697.380
251	1014201747	PATÍÑO ZAMBRANO GINA PAOLA	00006-1 33	7	\$ 542.407
252	24080272	PEDRAZA GALLO MARTHA YANETH	00006-1 33	11	\$ 852.353
253	52121183	PEÑA BARRERA YANETH	00002-2 12	9	\$ 1.289.538
254	52159076	PEÑUELA CLAVIJO MARTHA YANETH	00006-1 33	6	\$ 464.920
255	51992936	PEÑUELA FRANCO ROSALBA	00006-1 33	6	\$ 464.920
256	22651928	PEREZ ACOSTA YISSETH DEL ROSARIO	000002-2 9	10	\$ 1.295.949
257	91472729	PEREZ BOADA FRANKS OSWALDO	00006-1 33	3	\$ 232.460
258	51965675	PEREZ CAMARGO ALEXANDRA IVIARYS	000002-2 9	3	\$ 388.785
259	39801108	PEREZ DIAZ RUTH LILIANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
260	23454074	PEREZ QUINTERO ROSA IDALITH	000002-2 9	3	\$ 388.785
261	3179427	PEREZ SANTANA NARCISO	60000	5	\$ 383.435
262	52050249	PERILLA PAZ LUZ MARINA	00006-1 33	10	\$ 774.867
263	52440465	PINILLA PINILLA YANNETH SABINA	00006-1 33	10	\$ 774.867
264	1023881595	PINILLA VELASQUEZ ANGIE CATHERINE	00006-1 33	7	\$ 542.407
265	52858300	PINILLOS PUENTES MARIA DEXY	00006-1 33	7	\$ 542.407
266	40773505	PIRELA CABRERA MARIA DEL PILAR	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
267	79455812	PLAZAS MORA MARCO FIDEL	10006-1 29	5	\$ 350.051
268	85430302	POLO GUTIERREZ JOSE LUIS	000002-2 4	9	\$ 948.488
269	80039858	POSADA MAYORGA GUSTAVO ADOLFO	10006-1 29	3	\$ 210.030
270	1022927548	POSADA RUBIANO YENY ALEXANDRA	00006-1 33	9	\$ 697.380
271	39562459	POVEDA SANCHEZ NUBIA	00002-2 14	5	\$ 776.200
272	39645765	PRADA BUENHOMBRE MARIA CONSTANZA	00006-1 33	5	\$ 387.433
273	1013673112	QUEVEDO FORERO AURA MARIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
274	1074129323	QUEVEDO GUTIERREZ ELIANA ROCIO	000002-2 9	2	\$ 259.190
275	79106626	QUINTERO GUIZA JESUS	00006-1 33	10	\$ 774.867
276	1015414603	RAMIREZ ESPAÑOL NATHALY ANDREA	00006-1 33	6	\$ 464.920
277	66731310	RAMIREZ OCORO LUZ MARY	00006-1 33	4	\$ 309.947
278	39563986	RAMIREZ PORTELA MARIA CRISTINA	00002-2 12	6	\$ 859.692
279	52022591	RAMOS HERNANDEZ SORAYA	00002-2 12	4	\$ 573.128
280	52856251	REVELO ASCUNTAR SANDRA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

281	63334753	REY REY MARTHA CECILIA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
282	79617626	REYES REYES MARTIN ALONSO	10006-1 29	4	\$ 280.041
283	60422135	RIAÑO IDALIX TERESA	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
284	1026274303	RIAÑO RUIZ SOLANLLY ASTRID	00006-1 33	8	\$ 619.893
285	39650460	RINCON BUENHOMBRE ALCIRA	00006-1 33	8	\$ 619.893
286	51900605	RINCON HERNANDEZ BLANCA MYRIAM	60000	4	\$ 306.748
287	19459005	RIOS ROJAS LEONEL ENRIQUE	00002-2 12	10	\$ 1.432.820
288	51911794	RIVERA LOPEZ ROCIO	00006-1 33	6	\$ 464.920
289	23376909	RIVERA SANTANA DIANA PATRICIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
290	52583985	ROA MONTAÑEZ NOHORA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
291	80442438	ROBAYO LOPEZ LUIS ALEXANDER	00002-2 12	2	\$ 286.564
292	52290739	ROBLES VENTURA ANA MARIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
293	52772012	RODRIGUEZ AVILA INELDA MIREYA	00006-1 33	4	\$ 309.947
294	52023570	RODRIGUEZ BELTRAN LUZ MARINA	10006-1 29	3	\$ 210.030
295	39736736	RODRIGUEZ CACHAYA SANDRA PATRICIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
296	52221547	RODRIGUEZ CASTILLO RUTH	00006-1 33	6	\$ 464.920
297	57301215	RODRIGUEZ CASTRO SONIA ESTHER	00006-1 33	5	\$ 387.433
298	52033155	RODRIGUEZ CESPEDES ELIZABETH	00006-1 33	4	\$ 309.947
299	52154905	RODRIGUEZ CLAUDIA TERESA	00006-1 33	8	\$ 619.893
300	52635867	RODRIGUEZ CONTRERAS H. ESPERANZA	00002-2 12	3	\$ 429.846
301	51986367	RODRIGUEZ CRUZ LUZ MARINA	00006-1 33	8	\$ 619.893
302	1013578148	RODRIGUEZ DIAZ NEYDA PAOLA	00006-1 33	5	\$ 387.433
303	52783259	RODRIGUEZ GALINDO ADRIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
304	79758114	RODRIGUEZ MALDONADO JAIRO ALBERTO	00006-1 33	8	\$ 619.893
305	52213577	RODRIGUEZ MARIÑO JANETH SOLANGE	00006-1 33	8	\$ 619.893
306	51781471	RODRIGUEZ NIÑO OLGA LUCIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
307	35415876	RODRIGUEZ QUIROGA MARTHA LUCIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
308	52059843	RODRIGUEZ TRIANA AMANDA JANNETH	00002-2 12	4	\$ 573.128
309	1023871902	ROJAS RINCON JENNY PAOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920
310	11440564	ROLDAN MORALES NILSON HERNANDO	00006-1 33	8	\$ 619.893
311	79321159	ROMERO AREVALO JAIME ENRIQUE	10006-1 29	7	\$ 490.071
312	79356328	ROMERO BELTRAN PEDRO HENRY	10006-1 29	1	\$ 70.010
313	52585090	ROMERO HUERTAS SANDRA LILIANA	00006-1 33	2	\$ 154.973
314	1072718554	ROMERO JARA MABEL DAYANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
315	52297708	RONCANCIO BULLA LILIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
316	52050714	RUBIANO MARQUEZ MARCELA TERESA	00006-1 33	6	\$ 464.920
317	52956774	RUBIO GARCIA DIANA MAYERLY	00006-1 33	4	\$ 309.947
318	51957181	RUIZ DIAZ ROSALINA	00006-1 33	5	\$ 387.433
319	24715793	RUIZ LOPEZ VIYUT GIRLEZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
320	6465700	RUIZ SALAZAR HERNANDO ANTONIO	10006-1 29	3	\$ 210.030
321	11227706	SAENZ GUZMAN CESAR RODRIGO	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
322	52204932	SALAMANCA ZARATE LILIANA	00006-1 33	11	\$ 852.353
323	51692378	SALAZAR CAMACHO MIREYA	00002-2 12	10	\$ 1.432.820
324	52350518	SALAZAR MARTINEZ SANDRA MILENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
325	52701642	SALAZAR MESA ANA HILARIA	00006-1 33	2	\$ 154.973
326	53083170	SALINAS ZURITA YOHANA PAOLA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
327	52849308	SANABRIA FLOREZ SANDRA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
328	51652669	SANABRIA GUERRERO MARIA YOLANDA	00006-1 33	3	\$ 232.460

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

329	52983345	SANCHEZ ACEVEDO HEIDI JOHANNA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
330	51839281	SANCHEZ AMAYA ESPERANZA	00002-2 12	14	\$ 2.005.948
331	52985655	SANCHEZ RIVAS SANDRA VIVIANA	00002-2 12	3	\$ 429.846
332	51971376	SANCHEZ ROZO MARTHA	00006-1 33	6	\$ 464.920
333	35474363	SANDOVAL CORTES MARTHA JANNETTE	00006-1 33	3	\$ 232.460
334	52206528	SANTAMARIA DIAZ ANA MARITZA	00006-1 33	11	\$ 852.353
335	52981397	SARAY MODERA ANDREA PATRICIA	00006-1 33	10	\$ 774.867
336	53055030	SARMIENTO HUERTAS VIVIANA PAOLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
337	52937227	SEPULVEDA MARTIN JEIMMY JOHANNA	00006-1 33	9	\$ 697.380
338	18612496	SERNA LLANOS JOHN ALEXANDER	00006-1 33	3	\$ 232.460
339	39669356	SERRANO GOMEZ AMPARO	00006-1 33	6	\$ 464.920
340	52507734	SIERRA SIERRA LUZ ANDREA	00002-2 12	9	\$ 1.289.538
341	51950813	SILVA SANCHEZ LUZ ELENA	00002-2 12	6	\$ 859.692
342	30894196	SIMANCAS MORENO DUNIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
343	1012357406	SOTO BOHORQUEZ JOHANNA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
344	80018238	SUAREZ ALARCON OSCAR HERNAN	00006-1 33	7	\$ 542.407
345	91182036	SUAREZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO	00006-1 33	4	\$ 309.947
346	51958711	SUAREZ MONSALVE MARY SOL	00006-1 33	5	\$ 387.433
347	51766702	SUAREZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA	00002-2 12	4	\$ 573.128
348	51866959	SUTANEME FAJARDO EDUVIGES ELENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
349	52106251	TOBAR BECERRA LUZ HELENA	00002-2 12	5	\$ 716.410
350	51890034	TOQUICA PEREZ DIANA PATRICIA	00002-2 12	15	\$ 2.149.231
351	52277745	TORO QUINTERO MARIA NELCY	00002-2 12	5	\$ 716.410
352	52313138	TORRES DIAZ ANA AZENETH	00006-1 33	2	\$ 154.973
353	52821950	TORRES JIMENEZ YULY YOMAIRA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
354	23430240	TORRES PAIPA FLORINDA	00006-1 33	10	\$ 774.867
355	23430324	TORRES PAIPA ROSA ELENA	00006-1 33	6	\$ 464.920
356	52736765	TORRES PALOMARES GINA PAOLA	00002-2 12	5	\$ 716.410
357	51922383	TORRES SOTO LUZ JANETH	00006-1 33	7	\$ 542.407
358	1022367579	TRIVIÑO GUALDRON YENNY VANNESSA	00006-1 33	6	\$ 464.920
359	79150536	TRUJILLO MEJIA NELSON	10006-1 29	6	\$ 420.061
360	52081984	URIBE DUARTE CLAUDIA MARCELA	00002-2 12	4	\$ 573.128
361	35528386	URREA GUZMAN YAQUELINE	00006-1 33	6	\$ 464.920
362	52776091	USECHE LEON JOHANNA	00006-1 33	3	\$ 232.460
363	52061668	VALENCIA VARGAS SHEILA JOHANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
364	1076716232	VARGAS CORREDOR KARENT DAYANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
365	51785278	VARGAS GALARZA MAGDA NEREIDA	00006-1 33	8	\$ 619.893
366	33703545	VELA SALINAS LADY NATALIA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
367	51883748	VELANDIA VILLALOBOS ALBA	00006-1 33	12	\$ 929.840
368	30765499	VELASQUEZ TIJERA CLAUDIA MARIA	000002-2 9	6	\$ 777.570
369	55231578	VERGARA CASTELLON KAREN CECILIA	00002-2 12	5	\$ 716.410
370	19459590	VILLAMIL RODRIGUEZ JOSE OMAR	10006-1 29	8	\$ 560.081
371	53100616	VILLANUEVA CARDOSO LEIDY VIVIANA	00006-1 33	3	\$ 232.460
372	51903555	YARA TIQUE LIGIA YOLANDA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
373	1030619188	ZAMBRANO OLIVEROS YOSELIN	00006-1 33	8	\$ 619.893
		TOTAL SERVICIO DE ENFERMERÍA		2.288	\$ 210.381.625

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

NEUMOLOGÍA - TERAPIA RESPIRATORIA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	38614556	ANDRADE AVIRAMA YULIET LIZBETH	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
2	79331796	ARIZA SÁNCHEZ JHON	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
3	24081398	AVILA GUAYABAN IDA MARYAN	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
4	52077895	BARRAGAN SUTANEME DORYS PILAR	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
5	65699649	CHAMBUETA ROA ROCIO DEL PILAR	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
6	26871687	DE LA HOZ MARIA CLAUDIA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
7	45469688	ESCOBAR CHAMORRO MERLYS ALICIA	000002-2 8	2 días y 1/2 hora	\$ 258.488
8	51997408	ESPITIA RIOS NIDYA CONSTANZA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.965
9	51971505	GARCÍA DÍAZ CLARA INES	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
10	35393308	TIBAQUICHA CAMARGO MARTHA CAROLINA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
11	39760067	TORRES MORENO HORTENSIA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
		TOTAL SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA		24 días y 5,5 horas	\$ 3.078.156

BANCO DE SANGRE					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	51850796	OVEDO DIAZ JACKELINE	000002-2 9	13	\$ 1.684.736
		TOTAL SERVICIO BANCO DE SANGRE		13	\$ 1.684.736

UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	79722105	GARCÍA PÉREZ JOHN ALEXANDER	00006-1 26	45 días y 7,5 horas	\$ 2.922.340
2	19461598	GARZÓN GONZÁLEZ LUIS GUILLERMO	00006-1 26	58 días y 6 horas	\$ 3.737.415
3	79659233	OROZCO RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO	00006-1 26	40 días y 7 horas	\$ 2.600.286
4	11186347	RODRÍGUEZ MORENO HEBER ALFONSO	00006-1 26	45 días y 5 horas	\$ 2.902.460
5	80657095	SÁNCHEZ ZAMORA JORGE ORLANDO	00006-1 26	42 horas y 7 horas	\$ 2.727.517
		TOTAL ÁREA DE TRANSPORTE		234 días y 5 horas	\$ 14.890.019

SERVICIO DE URGENCIAS					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	80191139	MORA GONZALEZ DAVID ENRIQUE	00006-1 21	4	\$ 212.683
		TOTAL SERVICIO DE URGENCIAS		4	\$ 212.683

ÁREA DE LAVANDERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

1	39783069	OYOLA SANCHEZ OLGA LUCIA	60000	10	\$ 766.871
2	52035294	UNIBIO ESCOBAR DIANA ALEXANDRA	60000	38	\$ 2.914.109
		TOTAL ÁREA DE LAVANDERÍA		48	\$ 3.680.979
			GRAN TOTAL GENERAL	2.612 días y 2,5 horas	\$ 233.928.198

Que con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, como lo establece el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia que reza: " El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas", se hace necesario ordenar el pago de las sumas que se adeudan a cada servidor público.

Que, de conformidad al marco normativo aplicable / concepto emitido por el Ministerio de Hacienda (firma de verificación digital) y de igual forma a la verificación y liquidación correspondiente (para cada caso en concreto), realizado por el área de nóminas y prestaciones sociales - Unidad de Talento Humano Hospital Militar Central, se expide el presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General del Hospital Militar Central,

RESUELVE

Artículo 1º: Ordenar el pago de los días compensatorios, pendientes por reconocer, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$233.928.198.00)**, el cual deberá ser cancelado con cargo al presupuesto "Gastos de Personal" del rubro Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos (A-01-01-01-001-008); del CDP de SIIF N° 137824 de fecha 25 de enero de 2024 y de Dinámica Gerencial N° 1378 del 25 de enero de 2024, al personal que se relaciona a continuación conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente resolución.

SERVICIO DE ENFERMERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	52883157	ACOSTA BAQUERO HEIDY JOHANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
2	39656922	AGUASACO SANTANA FRANCIA	00006-1 33	3	\$ 232.460
3	46376633	ALARCON MESA DEIRA AURORA	00006-1 33	6	\$ 464.920
4	1012369976	ALDANA HUERTAS GINA MARCELA	00006-1 33	6	\$ 464.920
5	7560164	ALVAREZ FREDY	00002-2 12	4	\$ 573.128
6	35504477	ANGARITA HERNANDEZ EIDA RAQUEL	00006-1 33	4	\$ 309.947
7	1030561189	ANGEL BELTRAN ANGIE MARCELA	00006-1 33	3	\$ 232.460
8	1030588534	ANGEL BELTRAN FRANCY ALEXA	00006-1 33	1	\$ 77.487
9	52550238	ARIAS CASTRO LUZ EDITH	00006-1 33	5	\$ 387.433
10	52622802	ARIAS MURILLO YAMILE ADRIANA	00006-1 33	8	\$ 619.893
11	79491613	ARIAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL	000002-2 9	6	\$ 777.570
12	52439182	ARIAS SANCHEZ JAIDY ESPERANZA	00006-1 33	7	\$ 542.407
13	30717301	ARTURO DELGADO LILIA	00002-2 12	1	\$ 143.282
14	52058862	AVENDAÑO PARRA ELDY	00006-1 33	5	\$ 387.433
15	35522997	AVILA ALAYON LUZ JACKELINE	00002-2 12	4	\$ 573.128
16	52308639	AYALA HERNANDEZ DIANA MARCELA	00006-1 33	5	\$ 387.433

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

17	52985656	BAQUERO GOMEZ ANDREA DEL PILAR	00002-2 12	6	\$ 859.692
18	51987975	BARBOSA PINEDA CARLA IBONNE	00006-1 33	9	\$ 697.380
19	79617413	BARBOSA PINEDA JAVIER ALPIDIO	10006-1 29	10	\$ 700.101
20	53081796	BARBOSA PINEDA SHIRLEY PAULINE	00006-1 33	2	\$ 154.973
21	1049432310	BARON JURADO LIZETH PAOLA	00006-1 33	8	\$ 619.893
22	52588536	BARRERA MOLINA MARITZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
23	52492700	BARRERO MARIN BLANCA LILIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
24	52161398	BEJARANO BEJARANO MARIA DEL PILAR	00002-2 12	1	\$ 143.282
25	53120696	BELTRAN BEJARANO GINA LISBETH	00002-2 12	6	\$ 859.692
26	52915872	BELTRAN BEJARANO SANDRA YANETH	00006-1 33	2	\$ 154.973
27	39546704	BELTRAN BELTRAN CARMEN SOFIA	00002-2 12	3	\$ 429.846
28	51905690	BENITEZ CELY DORIS JEANNETTE	00006-1 33	7	\$ 542.407
29	51981430	BERMUDEZ RUBIO BLANCA NUBIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
30	40040913	BETANCOURT LA ROTTA ZONIA MARINA	00006-1 33	11	\$ 852.353
31	19409551	BETANCOURT MARTINEZ GIOVANNY	10006-1 29	2	\$ 140.020
32	1020714594	BRAVO RODRIGUEZ ROCIO DEL PILAR	00006-1 33	9	\$ 697.380
33	52833114	BUITRAGO BARRERA REGINA MARIA	00006-1 33	8	\$ 619.893
34	1013601453	BUITRAGO CASTIBLANCO WENDY JOHANNA	00006-1 33	11	\$ 852.353
35	22868726	CABRERA GANDARA SAID PATRICIA	00006-1 33	2	\$ 154.973
36	39537337	CABRERA GUERRERO BLANCA INES	00006-1 33	6	\$ 464.920
37	39529723	CABRERA GUERRERO GLORIA YANETH	00006-1 33	3	\$ 232.460
38	39755159	CAICEDO MONROY MARTHA LUCIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
39	51600205	CALDERON OLAYA FLOR ANGELA	00002-2 12	5	\$ 716.410
40	39757190	CAMACHO ARCHILA ROSA HERMINIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
41	39723006	CAMARGO LOPEZ ESPERANZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
42	52821807	CAMARGO MUNAR GINNA PAOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920
43	35412313	CAMARGO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
44	1049616925	CAMARGO VELASQUEZ ANGELA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
45	7180120	CAMARGO VELASQUEZ PEDRO EDUARDO	00006-1 33	3	\$ 232.460
46	39651666	CAMPOS AVILA SANDRA JANETH	00006-1 33	8	\$ 619.893
47	1022341138	CANIZALEZ SIATAMA JULY MIGDALIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
48	52528814	CANTILLO CASTRO MARIA CLAUDIA	00006-1 33	11	\$ 852.353
49	51952570	CARDENAS PEREZ CAROLINA	00006-1 33	5	\$ 387.433
50	53167421	CARDENAS SANCHEZ LINA MARIBEL	00002-2 12	5	\$ 716.410
51	39549313	CARDENAS YEPES CARLINA	000002-2 4	8	\$ 843.101
52	39746716	CARDOZO DELGADO NANCY	00006-1 33	7	\$ 542.407
53	52585961	CARDOZO RIVEROS ROSA MARIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
54	41799514	CARRANZA SANABRIA AMANDA	00006-1 33	7	\$ 542.407
55	52005258	CARREÑO PATINO LIDA MARCELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
56	39534310	CARRILLO BECERRA LUZ MERIDA.	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
57	52228733	CARRILLO VALLEJO BRIGITTE	00006-1 33	5	\$ 387.433
58	20941328	CASAS CHIA DORA INES	00002-2 12	6	\$ 859.692
59	23973413	CASAS VARGAS EDY ELEYDA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
60	52890941	CASTAÑEDA PINTO ESTHER YAMILE	00006-1 33	3	\$ 232.460
61	1023905217	CASTAÑEDA VELASCO JORGE FABIAN	00006-1 33	7	\$ 542.407
62	52180148	CASTILLO ALVAREZ MILENA	00002-2 12	6	\$ 859.692
63	52843912	CASTRO RODRIGUEZ SONIA MILENA	00002-2 12	3	\$ 429.846
64	52754020	CELIS PARDO GISELLE	00006-1 33	4	\$ 309.947

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

65	1022968381	CEPEDA RINCON CINDY PAOLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
66	9395565	CHAPARRO GOMEZ ALEJANDRO	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
67	53050135	CHAPPE CHAPPE DORIS ANDREA	00002-2 12	5	\$ 716.410
68	26529211	CHAVARRO ROJAS IRMA	00002-2 12	5	\$ 716.410
69	52129085	CHICA GOMEZ GLORIA ARGENIS	00002-2 12	15	\$ 2.149.231
70	80809564	CHITIVA RATIVA ALFREDO HERNAN	00006-1 33	4	\$ 309.947
71	51889303	CLAVIJO GUTIERREZ SONIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
72	52710973	COLLANTES ZAMUDIO DIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
73	79601420	CORREA SANCHEZ JOSE RAFAEL	10006-1 29	2	\$ 140.020
74	20423038	CORREA SANCHEZ MARTHA CECILIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
75	80932169	CORTES SEGOVIA MARLON AUGUSTO	000002-2 4	9	\$ 948.488
76	40929937	COVALEDA MONTERO ISABEL HERMINIA	00006-1 33	13	\$ 1.007.327
77	52713780	CRUZ BERNAL YUDY ANDREA	00006-1 33	3	\$ 232.460
78	1072592239	CUBILLOS QUEVEDO JULIAN CAMILO	00006-1 33	5	\$ 387.433
79	1100539	CUCHIVAGUEN QUIROZ LUIS SANTIAGO	00006-1 33	7	\$ 542.407
80	51911959	CUELLAR PARRA AMPARO	00006-1 33	7	\$ 542.407
81	52880468	CUERVO HUERTAS ADRIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
82	79702197	CUERVO RODRIGUEZ MARCOS RENE	00006-1 33	5	\$ 387.433
83	39540278	CUIDA GOMEZ GLORIA ELVIA	00006-1 33	8	\$ 619.893
84	35505016	DAVILA URREGO MARIA EMILIA	00006-1 33	13	\$ 1.007.327
85	52826423	DELGADILLO CETINA INGRID CAROLINA	00006-1 33	2	\$ 154.973
86	1019041382	DIAZ CAGUEÑAS NIDIA YOHANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
87	52726681	DIAZ CHAVARRO SANDRA MILENA	00006-1 33	7	\$ 542.407
88	32766224	DIAZ OROZCO GLORIA PATRICIA	00002-2 14	1	\$ 155.240
89	53047411	DIAZ PRIETO SONIA LILIANA	00006-1 33	2	\$ 154.973
90	52297549	DIAZ RAMIREZ LUZ DADNY	00006-1 33	6	\$ 464.920
91	52937560	DIAZ RODRIGUEZ LUZ ANGELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
92	1026257148	DIAZ SUSPES VIVIANA	00006-1 33	4	\$ 309.947
93	19476748	DUARTE HERRERA MIGUEL ANGEL	00002-2 12	9	\$ 1.289.538
94	52804665	DUARTE ROMERO JOHANNA ISABEL	00002-2 12	2	\$ 286.564
95	39779249	DUARTE VALBUENA MARINA	00006-1 33	7	\$ 542.407
96	30024454	DUEÑAS RUIZ MARIA GLADYS	00006-1 33	10	\$ 774.867
97	79764487	DURAN ACOSTA JOHN DEIVID	10006-1 29	12	\$ 840.122
98	37892517	DURAN LOPEZ HILSEN	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
99	79315372	DURAN SANCHEZ LUIS EDUARDO	10006-1 29	6	\$ 420.061
100	52445778	ESCOBAR CRUZ LORETTY KATHERINE	00006-1 33	7	\$ 542.407
101	53014958	ESPITIA BETANCOURT KELLY YURANI	000002-2 9	5	\$ 647.975
102	20381088	ESPITIA RATIVA MYRIAM	00006-1 33	3	\$ 232.460
103	52363769	ESPITIA SANCHEZ CLARA INES	00002-2 12	5	\$ 716.410
104	79323438	ESTEVEZ CESPEDES HERMES ROBERTO	00006-1 33	11	\$ 852.353
105	1016043716	ESTRADA RODRIGUEZ CINDY STEFANIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
106	51754055	FIQUE GARZON MARIA OLGA	00006-1 33	9	\$ 697.380
107	1053789363	FLOREZ BAUTISTA ANDREA	00006-1 33	3	\$ 232.460
108	52707316	FONTECHA MATEUS JEIMY RUTH	00006-1 33	6	\$ 464.920
109	1020825172	FONTECHE ZORRO DANIELA	00006-1 33	15	\$ 1.162.300
110	1022379734	FORERO BUENO NELSY SOFIA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
111	51875550	FORERO CORTES MARTHA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
112	52779862	FORERO GARCIA NAZLY MARCELA	00006-1 33	7	\$ 542.407
113	51703605	FUENTES CASTRO LUZ ALCIRA	00006-1 33	8	\$ 619.893
114	52416482	FUENTES FAJARDO DIANA YOSUNE	00006-1 33	2	\$ 154.973

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

115	1072640943	FUENTES FAJARDO YOLIMA	00006-1 33	1	\$ 77.487
116	51912570	GACHA TORRES NUBIA STELLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
117	52120679	GAMBA BARAJAS BLANCA YANETH	00006-1 33	7	\$ 542.407
118	39796643	GARAVITO MORENO ADRIANA	00006-1 33	3	\$ 232.460
119	52328058	GARCIA ANDREA	00006-1 33	9	\$ 697.380
120	20384499	GARCIA AYALA MYRIAM PILAR	00006-1 33	5	\$ 387.433
121	52457751	GARCIA CABALLERO GLADYS ANGELICA	00006-1 33	9	\$ 697.380
122	52476480	GARZON BARRETO LUZ ANGELA	00006-1 33	4	\$ 309.947
123	52583087	GARZON LINARES MARIA DEL CARMEN	00002-2 12	5	\$ 716.410
124	52801559	GAVILAN CASTRO FRANCY LILIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
125	52961268	GAVILAN CRUZ DIANA MILENA	00006-1 33	6	\$ 464.920
126	20626697	GIL ACOSTA LAURA NATIVIDAD	00006-1 33	8	\$ 619.893
127	20626213	GIL ACOSTA MARIA DE JESUS	00006-1 33	2	\$ 154.973
128	64738578	GIL GARCIA LILIANA PATRICIA	00006-1 33	11	\$ 852.353
129	40401663	GOMEZ GOMEZ YOHANA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
130	1022338759	GOMEZ MALAGON DIANA CAROLINA	00006-1 33	12	\$ 929.840
131	35412648	GOMEZ MALAGON ENELDA	00006-1 33	7	\$ 542.407
132	79167023	GOMEZ RODRIGUEZ GERMAN FEDERIC	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
133	1013663594	GONZALEZ AREVALO ALBA CONSUELO	00006-1 33	7	\$ 542.407
134	39786925	GONZALEZ CASTILLO LUZ ELENA	00002-2 12	5	\$ 716.410
135	51859538	GONZALEZ FRANCO LUZ EDITH	00006-1 33	7	\$ 542.407
136	52798862	GONZALEZ PEÑA MARCELA	00002-2 12	2	\$ 286.564
137	52733599	GORDILLO ARDILA DIANA MARCELA	00006-1 33	7	\$ 542.407
138	1031131185	GUAL TATIS ADRIANA CAMILA	00006-1 33	9	\$ 697.380
139	55131746	GUEVARA CASTILLO MARIA GLADYS	00006-1 33	9	\$ 697.380
140	23629062	GUTIERREZ MARTIN BLANCA AURORA	00006-1 33	6	\$ 464.920
141	1016026345	GUTIERREZ RODRIGUEZ EDWIN DUVAN	10006-1 29	9	\$ 630.091
142	51875075	GUTIERREZ ROJAS YANNETH ESPERANZA	00006-1 33	8	\$ 619.893
143	19421393	GUZMAN JOSE DAVID	10006-1 29	1	\$ 70.010
144	1022935161	GUZMAN RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	000002-2 4	6	\$ 632.326
145	52428199	HERNANDEZ ESPINOSA SANDRA YULIETH	00006-1 33	7	\$ 542.407
146	11433380	HERNANDEZ OROZCO GERMAN	10006-1 29	12	\$ 840.122
147	30350750	HERNANDEZ RIVERA DORIS	00002-2 12	4	\$ 573.128
148	72269336	HERNANDEZ SERPA YASSER LAMIR	000002-2 4	5	\$ 526.938
149	79484416	HERNANDEZ SOGAMOSO JUAN	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
150	1022357244	HERRERA CASTILLO GLORICETH	00006-1 33	4	\$ 309.947
151	1019025361	HERRERA GARZON DIANA MARCELA	00006-1 33	1	\$ 77.487
152	52270619	HERRERA MARENTES CLAUDIA ELIZABETH	00002-2 18	4	\$ 734.689
153	39583213	HERRERA MARTINEZ SHIRLEY JULIETH	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
154	53044605	HERRERA MORA YURI VIVIANA	00006-1 33	11	\$ 852.353
155	51743805	HILARION CLAVIJO HERLINDA	00006-1 33	4	\$ 309.947
156	51969370	IZQUIERDO MARTINEZ ROCIO	00006-1 33	5	\$ 387.433
157	55180739	JACOBO RAMOS MARTA LUCIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
158	79134871	JARAMILLO FAJARDO WALTER ENRIQUE	10006-1 29	9	\$ 630.091
159	52897359	JIMENEZ MARTINEZ SANDRA ELENA	00002-2 12	1	\$ 143.282
160	52960014	LATORRE CHINCHILLA LIDA NATALIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
161	52736072	LEGUIZAMO DIMATE LUZ MERY	00006-1 33	5	\$ 387.433
162	23430038	LEON BAEZ MERCEDES	00006-1 33	3	\$ 232.460

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

262	52050249	PERILLA PAZ LUZ MARINA	00006-1 33	10	\$ 774.867
263	52440465	PINILLA PINILLA YANNETH SABINA	00006-1 33	10	\$ 774.867
264	1023881595	PINILLA VELASQUEZ ANGIE CATHERINE	00006-1 33	7	\$ 542.407
265	52858300	PINILLOS PUENTES MARIA DEXY	00006-1 33	7	\$ 542.407
266	40773505	PIRELA CABRERA MARIA DEL PILAR	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
267	79455812	PLAZAS MORA MARCO FIDEL	10006-1 29	5	\$ 350.051
268	85430302	POLO GUTIERREZ JOSE LUIS	000002-2 4	9	\$ 948.488
269	80039858	POSADA MAYORGA GUSTAVO ADOLFO	10006-1 29	3	\$ 210.030
270	1022927548	POSADA RUBIANO YENY ALEXANDRA	00006-1 33	9	\$ 697.380
271	39562459	POVEDA SANCHEZ NUBIA	00002-2 14	5	\$ 776.200
272	39645765	PRADA BUENHOMBRE MARIA CONSTANZA	00006-1 33	5	\$ 387.433
273	1013673112	QUEVEDO FORERO AURA MARIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
274	1074129323	QUEVEDO GUTIERREZ ELIANA ROCIO	000002-2 9	2	\$ 259.190
275	79106626	QUINTERO GUIZA JESUS	00006-1 33	10	\$ 774.867
276	1015414603	RAMIREZ ESPAÑOL NATHALY ANDREA	00006-1 33	6	\$ 464.920
277	66731310	RAMIREZ OCORO LUZ MARY	00006-1 33	4	\$ 309.947
278	39563986	RAMIREZ PORTELA MARIA CRISTINA	00002-2 12	6	\$ 859.692
279	52022591	RAMOS HERNANDEZ SORAYA	00002-2 12	4	\$ 573.128
280	52856251	REVELO ASCUNTAR SANDRA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
281	63334753	REY REY MARTHA CECILIA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
282	79617626	REYES REYES MARTIN ALONSO	10006-1 29	4	\$ 280.041
283	60422135	RIAÑO IDALIX TERESA	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
284	1026274303	RIAÑO RUIZ SOLANLLY ASTRID	00006-1 33	8	\$ 619.893
285	39650460	RINCON BUENHOMBRE ALCIRA	00006-1 33	8	\$ 619.893
286	51900605	RINCON HERNANDEZ BLANCA MYRIAM	60000	4	\$ 306.748
287	19459005	RIOS ROJAS LEONEL ENRIQUE	00002-2 12	10	\$ 1.432.820
288	51911794	RIVERA LOPEZ ROCIO	00006-1 33	6	\$ 464.920
289	23376909	RIVERA SANTANA DIANA PATRICIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
290	52583985	ROA MONTAÑEZ NOHORA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
291	80442438	ROBAYO LOPEZ LUIS ALEXANDER	00002-2 12	2	\$ 286.564
292	52290739	ROBLES VENTURA ANA MARIA	00006-1 33	4	\$ 309.947
293	52772012	RODRIGUEZ AVILA INELDA MIREYA	00006-1 33	4	\$ 309.947
294	52023570	RODRIGUEZ BELTRAN LUZ MARINA	10006-1 29	3	\$ 210.030
295	39736736	RODRIGUEZ CACHAYA SANDRA PATRICIA	00006-1 33	9	\$ 697.380
296	52221547	RODRIGUEZ CASTILLO RUTH	00006-1 33	6	\$ 464.920
297	57301215	RODRIGUEZ CASTRO SONIA ESTHER	00006-1 33	5	\$ 387.433
298	52033155	RODRIGUEZ CESPEDES ELIZABETH	00006-1 33	4	\$ 309.947
299	52154905	RODRIGUEZ CLAUDIA TERESA	00006-1 33	8	\$ 619.893
300	52635867	RODRIGUEZ CONTRERAS H. ESPERANZA	00002-2 12	3	\$ 429.846
301	51986367	RODRIGUEZ CRUZ LUZ MARINA	00006-1 33	8	\$ 619.893
302	1013578148	RODRIGUEZ DIAZ NEYDA PAOLA	00006-1 33	5	\$ 387.433
303	52783259	RODRIGUEZ GALINDO ADRIANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
304	79758114	RODRIGUEZ MALDONADO JAIRO ALBERTO	00006-1 33	8	\$ 619.893
305	52213577	RODRIGUEZ MARIÑO JANETH SOLANGE	00006-1 33	8	\$ 619.893
306	51781471	RODRIGUEZ NIÑO OLGA LUCIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
307	35415876	RODRIGUEZ QUIROGA MARTHA LUCIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
308	52059843	RODRIGUEZ TRIANA AMANDA JANNETH	00002-2 12	4	\$ 573.128
309	1023871902	ROJAS RINCON JENNY PAOLA	00006-1 33	6	\$ 464.920

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

310	11440564	ROLDAN MORALES NILSON HERNANDO	00006-1 33	8	\$ 619.893
311	79321159	ROMERO AREVALO JAIME ENRIQUE	10006-1 29	7	\$ 490.071
312	79356328	ROMERO BELTRAN PEDRO HENRY	10006-1 29	1	\$ 70.010
313	52585090	ROMERO HUERTAS SANDRA LILIANA	00006-1 33	2	\$ 154.973
314	1072718554	ROMERO JARA MABEL DAYANA	00006-1 33	6	\$ 464.920
315	52297708	RONCANCIO BULLA LILIANA	00006-1 33	5	\$ 387.433
316	52050714	RUBIANO MARQUEZ MARCELA TERESA	00006-1 33	6	\$ 464.920
317	52956774	RUBIO GARCIA DIANA MAYERLY	00006-1 33	4	\$ 309.947
318	51957181	RUIZ DIAZ ROSALINA	00006-1 33	5	\$ 387.433
319	24715793	RUIZ LOPEZ VIYUT GIRLEZA	00006-1 33	3	\$ 232.460
320	6465700	RUIZ SALAZAR HERNANDO ANTONIO	10006-1 29	3	\$ 210.030
321	11227706	SAENZ GUZMAN CESAR RODRIGO	000002-2 9	8	\$ 1.036.759
322	52204932	SALAMANCA ZARATE LILIANA	00006-1 33	11	\$ 852.353
323	51692378	SALAZAR CAMACHO MIREYA	00002-2 12	10	\$ 1.432.820
324	52350518	SALAZAR MARTINEZ SANDRA MILENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
325	52701642	SALAZAR MESA ANA HILARIA	00006-1 33	2	\$ 154.973
326	53083170	SALINAS ZURITA YOHANA PAOLA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
327	52849308	SANABRIA FLOREZ SANDRA PATRICIA	00006-1 33	5	\$ 387.433
328	51652669	SANABRIA GUERRERO MARIA YOLANDA	00006-1 33	3	\$ 232.460
329	52983345	SANCHEZ ACEVEDO HEIDI JOHANNA	00002-2 12	11	\$ 1.576.102
330	51839281	SANCHEZ AMAYA ESPERANZA	00002-2 12	14	\$ 2.005.948
331	52985655	SANCHEZ RIVAS SANDRA VIVIANA	00002-2 12	3	\$ 429.846
332	51971376	SANCHEZ ROZO MARTHA	00006-1 33	6	\$ 464.920
333	35474363	SANDOVAL CORTES MARTHA JANNETTE	00006-1 33	3	\$ 232.460
334	52206528	SANTAMARIA DIAZ ANA MARITZA	00006-1 33	11	\$ 852.353
335	52981397	SARAY MODERA ANDREA PATRICIA	00006-1 33	10	\$ 774.867
336	53055030	SARMIENTO HUERTAS VIVIANA PAOLA	00006-1 33	3	\$ 232.460
337	52937227	SEPULVEDA MARTIN JEIMMY JOHANNA	00006-1 33	9	\$ 697.380
338	18612496	SERNA LLANOS JOHN ALEXANDER	00006-1 33	3	\$ 232.460
339	39669356	SERRANO GOMEZ AMPARO	00006-1 33	6	\$ 464.920
340	52507734	SIERRA SIERRA LUZ ANDREA	00002-2 12	9	\$ 1.289.538
341	51950813	SILVA SANCHEZ LUZ ELENA	00002-2 12	6	\$ 859.692
342	30894196	SIMANCAS MORENO DUNIA	00006-1 33	7	\$ 542.407
343	1012357406	SOTO BOHORQUEZ JOHANNA PATRICIA	00006-1 33	6	\$ 464.920
344	80018238	SUAREZ ALARCON OSCAR HERNAN	00006-1 33	7	\$ 542.407
345	91182036	SUAREZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO	00006-1 33	4	\$ 309.947
346	51958711	SUAREZ MONSALVE MARY SOL	00006-1 33	5	\$ 387.433
347	51766702	SUAREZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA	00002-2 12	4	\$ 573.128
348	51866959	SUTANEME FAJARDO EDUVIGES ELENA	00006-1 33	8	\$ 619.893
349	52106251	TOBAR BECERRA LUZ HELENA	00002-2 12	5	\$ 716.410
350	51890034	TOQUICA PEREZ DIANA PATRICIA	00002-2 12	15	\$ 2.149.231
351	52277745	TORO QUINTERO MARIA NELCY	00002-2 12	5	\$ 716.410
352	52313138	TORRES DIAZ ANA AZENETH	00006-1 33	2	\$ 154.973
353	52821950	TORRES JIMENEZ YULY YOMAIRA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
354	23430240	TORRES PAIPA FLORINDA	00006-1 33	10	\$ 774.867
355	23430324	TORRES PAIPA ROSA ELENA	00006-1 33	6	\$ 464.920
356	52736765	TORRES PALOMARES GINA PAOLA	00002-2 12	5	\$ 716.410
357	51922383	TORRES SOTO LUZ JANETH	00006-1 33	7	\$ 542.407

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

358	1022367579	TRIVIÑO GUALDRON YENNY VANNESSA	00006-1 33	6	\$ 464.920
359	79150536	TRUJILLO MEJIA NELSON	10006-1 29	6	\$ 420.061
360	52081984	URIBE DUARTE CLAUDIA MARCELA	00002-2 12	4	\$ 573.128
361	35528386	URREA GUZMAN YAQUELINE	00006-1 33	6	\$ 464.920
362	52776091	USECHE LEON JOHANNA	00006-1 33	3	\$ 232.460
363	52061668	VALENCIA VARGAS SHEILA JOHANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
364	1076716232	VARGAS CORREDOR KARENT DAYANA	00006-1 33	7	\$ 542.407
365	51785278	VARGAS GALARZA MAGDA NEREIDA	00006-1 33	8	\$ 619.893
366	33703545	VELA SALINAS LADY NATALIA	00002-2 12	8	\$ 1.146.256
367	51883748	VELANDIA VILLALOBOS ALBA	00006-1 33	12	\$ 929.840
368	30765499	VELASQUEZ TIJERA CLAUDIA MARIA	000002-2 9	6	\$ 777.570
369	55231578	VERGARA CASTELLON KAREN CECILIA	00002-2 12	5	\$ 716.410
370	19459590	VILLAMIL RODRIGUEZ JOSE OMAR	10006-1 29	8	\$ 560.081
371	53100616	VILLANUEVA CARDOSO LEIDY VIVIANA	00006-1 33	3	\$ 232.460
372	51903555	YARA TIQUE LIGIA YOLANDA	00002-2 12	7	\$ 1.002.974
373	1030619188	ZAMBRANO OLIVEROS YOSELIN	00006-1 33	8	\$ 619.893
TOTAL SERVICIO DE ENFERMERÍA					\$ 210.381.625

NEUMOLOGÍA - TERAPIA RESPIRATORIA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	38614556	ANDRADE AVIRAMA YULIET LIZBETH	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
2	79331796	ARIZA SÁNCHEZ JHON	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
3	24081398	AVILA GUAYABAN IDA MARYAN	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
4	52077895	BARRAGAN SUTANEME DORYS PILAR	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
5	65699649	CHAMBUETA ROA ROCIO DEL PILAR	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
6	26871687	DE LA HOZ MARIA CLAUDIA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
7	45469688	ESCOBAR CHAMORRO MERLYS ALICIA	000002-2 8	2 días y 1/2 hora	\$ 258.488
8	51997408	ESPITIA RIOS NIDYA CONSTANZA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.965
9	51971505	GARCÍA DÍAZ CLARA INES	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
10	35393308	TIBAQUICHA CAMARGO MARTHA CAROLINA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
11	39760067	TORRES MORENO HORTENSIA	000002-2 8	2 días y 2 horas	\$ 281.967
TOTAL SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA				24 días y 5,5 horas	\$ 3.078.156

BANCO DE SANGRE					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	51850796	OVIDEO DIAZ JACKELINE	000002-2 9	13	\$ 1.684.736
TOTAL SERVICIO BANCO DE SANGRE				13	\$ 1.684.736

UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES	VALOR

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."

				DE PAGO AÑO 2023	
1	79722105	GARCÍA PÉREZ JOHN ALEXANDER	00006-1 26	45 días y 7,5 horas	\$ 2.922.340
2	19461598	GARZÓN GONZÁLEZ LUIS GUILLERMO	00006-1 26	58 días y 6 horas	\$ 3.737.415
3	79659233	OROZCO RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO	00006-1 26	40 días y 7 horas	\$ 2.600.286
4	11186347	RODRÍGUEZ MORENO HEBER ALFONSO	00006-1 26	45 días y 5 horas	\$ 2.902.460
5	80657095	SÁNCHEZ ZAMORA JORGE ORLANDO	00006-1 26	42 horas y 7 horas	\$ 2.727.517
		TOTAL UNIDAD APOYO LOGÍSTICO			\$ 14.890.019

SERVICIO DE URGENCIAS					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	80191139	MORA GONZALEZ DAVID ENRIQUE	00006-1 21	4	\$ 212.683
		TOTAL SERVICIO DE URGENCIAS			\$ 212.683

ÁREA DE LAVANDERÍA					
ITEM	NÚMERO DE CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO Y GRADO	COMPENSATORIO S PENDIENTES DE PAGO AÑO 2023	VALOR
1	39783069	OYOLA SANCHEZ OLGA LUCIA	60000	10	\$ 766.871
2	52035294	UNIBIO ESCOBAR DIANA ALEXANDRA	60000	38	\$ 2.914.109
		TOTAL ÁREA DE LAVANDERÍA			\$ 3.680.979
			GRAN TOTAL GENERAL	2.612 días y 2,5 horas	\$ 233.928.182

Artículo 2º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a los

233.928.198

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Mayor General **Carlos Alberto Rincón Arango**
Director General Hospital Militar Central

Doctora Diana Vélez Arboleda
Asesora Dirección General

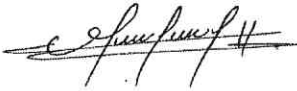
Revisado: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón
Subdirector del Sector Defensa – Subdirección Administrativa

Resolución Número 0409 DE 20-03-2024

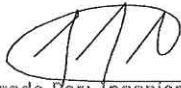
"Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de compensatorios en dinero a funcionarios de planta del Hospital Militar Central."



Revisado Por: Maritza Sánchez
Profesional de Defensa / Subdirección Administrativa



Aprobado Por: Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa / Oficina Asesora Jurídica



Revisado Por: Ingeniero José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa / Subdirección de Finanzas

Wilson Monroy Mora

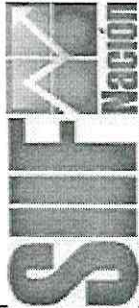
Revisado Por: Doctor Wilson Alberto Monroy Mora
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa / Unidad de Talento Humano



Revisado Por: Lucy Patiño Fonseca
Profesional Especializado - Contratista / Área de Nómina y Prestaciones Sociales



Elaborado por: Javier Salazar
Técnico de Servicios / Área de Nómina y Prestaciones Sociales



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hmbula
Unidad ó Subunidad: 15-19-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/01/2024 12:00:00 p. m.

MARLY ETHELL BULA SUAREZ
HOSPITAL MILITAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:		137824	Fecha Registro:	2024-01-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-19-00 HOSPITAL MILITAR			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		233.928.198,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual.:	Saldo x Comprometer:	Vr. Bloqueado
								233.928.198,00	233.928.198,00
									0,00

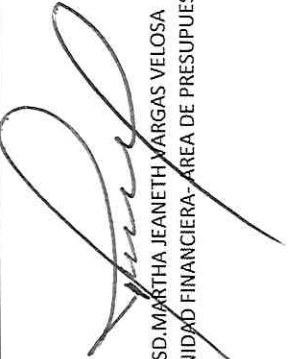
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

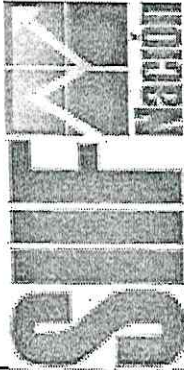
Número:		138724	Fecha Registro:	2024-01-24	Número:	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
						Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Propios	20	CSF						
Total:						233.928.198,00	0,00	233.928.198,00	233.928.198,00	0,00

Objeto:	PAGO COMPENSATORIOS EN DINERO PENDIENTES DE RECONOCER, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2288 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN CONCEPTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RADICADO: 2-2024-001502 DEL 15 DE ENERO DE 2024 CDP DKA 1378
---------	---


JUSD. MARTHA JEANETH VARGAS VELOSA
Jefe UNIDAD FINANCIERA-ÁREA DE PRESUPUESTO



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MIJesalaza
Unidad ó Subunidad: 15-19-00
Ejecutora Solicitante: HOSPITAL MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 24/01/2024 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	138724	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad	15-19-00 HOSPITAL MILITAR	Valor Actual:	233.928.198,00
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	233.928.198,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	233.928.198,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
003 TALENTO HUMANO		A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS				233.928.198,00	0,00
				Total:		233.928.198,00	233.928.198,00

Objeto: Pago de compensatorios en dinero pendientes de reconocer, de conformidad con el Decreto 2288 de fecha 29 de diciembre de 2023 y el Artículo 50 de la Ley 2342 de fecha 15 de diciembre de 2023, por concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".

Coronel FERNANDO ANTONIO DIAZ MUNETÓN
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa
Elaboró: Javier Salazar

Doctora MARIA ANDREA GRILLO-ROA
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Talento Humano



31.05 ENE 2024
31.05 ENE 2024

12388-123824

5.0.1.1. Grupo de Asuntos Jurídicos

Bogotá D.C.,

Coronel
FERNADO ANTONIO DÍAZ MUÑETÓN
Subdirector del Sector Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
judicialeshmc@homil.gov.co



Radicado: 2-2024-001502
Bogotá D.C., 15 de enero de 2024 15:34

Asunto: "Solicitud concepto pago de compensatorios vigencia 2023 con recursos vigencia 2024" **Radicado-MHCP:** 1-2024-000892. **Expediente:** 583/2024/ECOYPQRS. **Radicado Hospital Militar:** E-00003-2024-00033-HMC del 03 de enero del 2024.

Respetado Coronel:

De manera atenta, me refiero a su Oficio Radicado No. E-00003-2024-00033-HMC del 03 de enero del 2024, en el cual manifiesta:

"(...) Mediante Decreto No 2288 del 29 de diciembre de 2023, el Presidente de la República en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en la ley 4 de 1992, autorizó el reconocimiento en dinero de los días compensatorios para la vigencia 2023, norma que por razones que se desconocen solo fue publicada para consulta por el Departamento Administrativo de la Función Pública e incluso por la página de la Presidencia de la República el día sábado 30 de diciembre de 2023 en horas de la tarde, razón por la cual no fue posible realizar resolución de reconocimiento ni pago de compensatorios de aquellos funcionarios que tenían acumulados días compensatorios causados a la fecha de expedición del decreto antes relacionado, en tanto que al día 29 de diciembre de 2023 (incluso hasta la media noche) se desconocía el fundamento legal para realizar dichos trámites. (...)"

Como consecuencia de lo anterior, solicita:

"(...) se estudie y expida por quien corresponda, un concepto de viabilidad para realizar el reconocimiento de los días compensatorios acumulados por algunos funcionarios del Hospital Militar Central, con corte a la fecha de expedición del Decreto No. 2288 del 29 de diciembre de 2023 y poder realizar el pago con recursos asignados para la vigencia 2024, con el compromiso de garantizar la no afectación de los recursos para el pago de horas extras del año 2024. (...)"

Radicado MHCP: 1-2024-000892, Expediente: 583/2024/ECOYPQRS

Al respecto, es pertinente precisar que, sobre las formalidades previas a la adquisición de los compromisos, todas las entidades sujetas a las disposiciones orgánicas del presupuesto deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto Orgánico que señala:

"ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos."

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del CONFIS o por quien este delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados." (...)

Cualquier compromiso que se adquiriera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones". (Se resalta).

Por su parte, el Decreto 568 de 1996, hoy compilado en el Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", señala:

"Artículo 2.8.1.7.2. El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos."

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades. (Art. 19 Decreto 568 de 1996).

Artículo 2.8.1.7.3. El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. (Se subraya) (Art. 20 Decreto 568 de 1996)." (Se resalta)

Radicado MHCP: 1-2024-000892. Expediente: 583/2024/ECOYPQRS

De acuerdo con lo establecido por las normas indicadas, el Certificado de Disponibilidad es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.

De manera que toda afectación de las apropiaciones presupuestales autorizadas, debe ajustarse al cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento presupuestal, con el propósito de prevenir que no sean excedidos esos límites de gasto y, así mismo, que exista certeza suficiente sobre los recursos con los cuales la Administración podrá atender de manera cumplida sus obligaciones, lo cual significa que dichos recursos deben ser identificados, claramente, en el certificado de disponibilidad presupuestal que se expida para el efecto por el funcionario competente.

Adicionalmente, a través del registro presupuestal se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación.

Sobre el "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", la Ley 2342 de 2023 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024", dispone:

"ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".

También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Copia del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General de la República.

Radicado MHCP: 1-2024-000892. Expediente: 583/2024/ECOYPQRSD

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo.

Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando se configuren como hechos cumplidos. (...). (Se resalta)

Según lo señalado, a través del rubro de "Pasivos Exigibles – vigencias Expiradas", es posible atender el pago de obligaciones adquiridas en vigencias fiscales anteriores, que cumplieron con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero que no fue posible atender en su oportunidad, así como obligaciones anteriores originadas en la Ley, pese a no contar con disponibilidad y registro presupuestal.

Ahora bien, es pertinente advertir que con la aplicación de la figura de vigencias expiradas no se puede realizar el pago de hechos cumplidos ni de obligaciones cuando no reúnan los requisitos de ley. Así lo prohíbe la mencionada Ley 2342 de 2023, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 14. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma."

De conformidad con lo anterior, las normas de carácter presupuestal han previsto los mecanismos que deben observar los órganos de la administración, para cancelar los compromisos durante la vigencia fiscal en la cual se contraen o durante la inmediatamente siguiente, prohibiéndose además tramitar o legalizar actos administrativos que afecten el Presupuesto cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

Por tanto, previo al compromiso deberá contarse con el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación disponible y libre de afectación para su asunción; con posterioridad deberá efectuarse el registro presupuestal, operación ésta que constituye un requisito del perfeccionamiento del respectivo acto administrativo, registro en cual se debe indicar claramente el valor y plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

En conclusión, a través del rubro de "Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas", es posible atender el pago de obligaciones adquiridas en vigencias fiscales anteriores, que cumplieron con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pero que no fue posible atender en su oportunidad, así como obligaciones anteriores originadas en la Ley, pese a no contar con disponibilidad y registro presupuestal, correspondiendo a la respectiva entidad verificar si se cumplen los requisitos establecidos por la norma (certificado de disponibilidad y registro presupuestal), y al Jefe del Órgano certificar previamente el cumplimiento de las condiciones citadas en el artículo 50 transcrito.

De conformidad con lo anterior, corresponde a esa entidad verificar en el caso planteado, si se configura un hecho cumplido.

Radicado MHCP: 1-2024-000892. Expediente: 583/2024/ECOYPQRS

De esta manera, se esboza el marco normativo aplicable al tema objeto de consulta, proporcionando los elementos de juicio necesarios para que el Hospital Militar Central pueda establecer el procedimiento a seguir en el caso concreto en virtud de su autonomía¹ presupuestal.

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015².

Cordialmente,

LELIO RODRÍGUEZ PABÓN

Director General del Presupuesto Público Nacional (E)

Elaboró:

Juan Carlos Puerto Acosta
Grupo de Asuntos Jurídicos

Revisó:

Claudia Patricia Navas Díaz
Coordinadora Grupo de Asuntos
Jurídicos

Aprobó:

Lelio Rodríguez Pabón
Director General del Presupuesto Público
Nacional (E)

Carlos Zambrano
Subdirector de Gobierno, Seguridad
y Justicia (E)

TAG: EOP / Conceptos / Vigencias Expiradas

¹ "ARTÍCULO 110. <Artículo modificado por el artículo 337 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo texto es el siguiente:> Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto, en el que conste la autonomía presupuestal, a fin de ejercer las facultades que le corresponden de acuerdo con la Ley 1755 de 2015, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes. (...)". (Se resalta)

² "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

