

RESOLUCIÓN NO 545  
( 09 NOV 2018 )

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

La Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**CONSIDERANDO**

Que la señora **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.459.805 se encuentra vinculada a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" y ha trabajado en Forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como **AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.591.518) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 11 de Agosto de 2017 al 10 de Agosto de 2018.

En virtud de lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.459.805 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 11 de Diciembre hasta 02 de Enero de 2018.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros cargo 1020101, 1020108, 1020110, 1020112, del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018.

| ARTICULO | DENOMINACION                | VALOR        |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 1020101  | VACACIONES                  | \$ 1.220.164 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES         | \$ 930.379   |
| 1020110  | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 106.101   |
| 1020112  | INCREMENTO DE VACACIONES    | \$ 206.418   |
| TOTAL    |                             | \$ 2.463.062 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS (\$ 2.463.062)**.

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

**NOTIFIQUESE Y CÚPLASE**

Dada en Neiva a los

09 NOV 2018

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**ROCIO BORRERO LOSADA**  
Profesional Especializado I Talento Humano

PROYECTO SERVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

Reviso y Aprobó: **RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional en Derecho laboral y Seguridad Social

**"Servimos con Excelencia Humana"**



Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 20 No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828



MUNICIPIO DE NEIVA  
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES  
Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

26.459.805

C.C

MARGARITA FERNANDEZ TORRES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

11/08/2014  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

11/08/2017 Y EL 10/08/2018  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

11/08/2017  
DIA MES AÑO

HASTA EL

10/08/2018  
DIA MES AÑO

TOTA 23  
DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

10/12/2018

HASTA

31/12/2018

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

02/01/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.591.518,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 1.220.164  
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 60.170

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 795.759 BONIFICACION POR SERV

+ 66.313

1/12 DE \$ 1.713.089 PRIMA DE SERVICIOS

142.757

SUB - TOTAL 1

\$ 269.241

SUB - TOTAL 1 \$ 269.241 X 23 DIAS COMUNES X \$ 206.418  
30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 1.591.518

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 269.241

SUB - TOTAL 2

\$ 1.860.759

SUB-TOTAL 2 \$ 1.860.759  
2 \$ 930.379

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.591.518 X 2 DIAS X \$ 106.101  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.463.062

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No DEL

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: Robinson Conde Valencia

Profesional Universitario Area talento Humano

Revision Talento Humano Rocio Correa Losada

Profesional especializada 1 Area Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y  
Atencion al Usuario  
Linea Amiga: 8632828