

RESOLUCIÓN No. 150

( 08 MAR 2019 )

**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 **BERENICE BASTIDAS PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.470.914, 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 ADMINISTRATIVA**

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$1.616.144.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 05 de Enero de 2018 al 04 de Enero de 2019.

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", **BERENICE BASTIDAS PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.470.914, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 08 de Abril de 2019 al 30 de Abril de 2019.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelarán con cargo a los rubros con 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 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.292.915
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 944.479
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 107.743
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 218.251
TOTAL		\$ 2.563.388

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.563.388.00) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los 08 MAR 2019

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializada I Talento Humano.

**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
Profesional Jurídico I Talento Humano  
Revisó



**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**  
Servimos con Excelencia Humana

Proyectó: **SILVIA OSORIO**  
Apoyo Talento Humano

**"Servimos con Excelencia Humana"**

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

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

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

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

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Línea Amiga: 8632828



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

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

26.470.914	BERENICE BASTIDAS PEREZ
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	05/01/2009
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	05/01/2018 Y EL 04/01/2019
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	05/01/2018 HASTA EL 04/01/2019 TOTA 24
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	08/04/2019 HASTA 30/04/2019
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	02/05/2019
LIQUIDACION DE VACACIONES	
SUELDO \$	1.616.144,00 X 24 DIAS COMUNES \$ 1.292.915
	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 \$ 808.072 BONIFICACION POR SERV	+ 67.339
1/12 DE \$ 1.743.653 PRIMA DE SERVICIOS	145.304
SUB - TOTAL 1	\$ 272.814
SUB - TOTAL 1 \$	272.814 X 24 DIAS COMUNES X \$ 218.251
	30
PRIMA DE VACACIONES :	
SUELDO	\$ 1.616.144
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+ 272.814
SUB - TOTAL 2	\$ 1.888.958
SUB-TOTAL 2 \$	1.888.958 \$ 944.479
	2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO :	1.616.144 X 2 DIAS X \$ 107.743
	30
GRAN TOTAL POR VACACIONES	\$ 2.563.388

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: Robinson Conde Valencia  
Gestor Contable y Financiero

Revision Financiera: Rocio Correa Losada  
Profesional especializada

"Servimos con Excelencia Humana"



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

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

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

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

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828