

RESOLUCIÓN No 239  
( 20 MAY 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 **GLORIA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.606.620 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 CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$1.616.144.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 02 de Marzo de 2018 y al 01 de Marzo 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", señora **GLORIA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.606.620 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 20 de Junio hasta el 12 de Julio 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 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	\$ 1.346.787
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 844.479
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 107.743
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 227.345
TOTAL		\$ 2.626.354

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.626.354.00) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los 20 MAY 2019

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**ROGIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado I Área Talento Humano

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

Proyecto: 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

26.606.620  
 C.C

GLORIA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 02/03/2010  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 02/03/2018 Y EL 01/03/2019  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 02/03/2018 HASTA EL 01/03/2019 TOTAL 25  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 20/06/2019 HASTA 12/07/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 15/07/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.616.144,00 X 25 DIAS COMUNES \$ 1.346.787  
 30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>60.170</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>808.072</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>67.339</u>
1/12 DE \$ <u>1.743.653</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>145.304</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>272.814</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>272.814</u> X <u>25</u> DIAS COMUNES X \$	<u>227.345</u>
	30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.616.144</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>272.814</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.888.958</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.888.958</u>	\$ <u>944.479</u>
	2	

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.616.144 X 2 DIAS X \$ 107.743  
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.626.354

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

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquidado: Cristian Javier Acosta H. Apoyo Tecnico Administrativo

Revision Financiera: Rocio Correa Losada Profesional especializada 1

Revision y aprobacion: Robinson Conde Valencia Gestor Contable y Financiero

"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: 3632828