

RESOLUCIÓN No 241  
( 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 **ASTRID RIOS VARON** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.181.915, 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$4.404.275.00) M/CTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de Noviembre de 2017 al 14 de Noviembre 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", **ASTRID RIOS VARON** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.181.915 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 17 de Junio de 2019 hasta 09 de Julio de 2019.

**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, 10201112, 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                  | \$ 3.376.611 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES         | \$ 2.454.834 |
| 1020110  | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 293.618   |
| 10201112 | INCREMENTO DE VACACIONES    | \$ 387.468   |
|          | TOTAL                       | \$ 6.512.530 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la SUMA **SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (\$ 6.512.530.00) M/CTE**.

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

Dada en Neiva

20 MAY 2019

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**ROCIO 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  
carretera 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*

**36.181.915**  
 C.C

**ASTRID RIOS VARON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION \_\_\_\_\_  
 DIA MES AÑO

15/11/1990

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL  
 15/11/2017 Y EL 14/11/2018  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 15/11/2017 HASTA EL 14/11/2018 TOTAL **23**  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 17/06/2019 HASTA 09/07/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 10/07/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 4.404.275,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 3.376.611  
 30

**INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA           | \$   | 0              |
| AUXILIO DE ALIMENTACION                           | +  | 0              |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                             | +  | 0              |
| 1/12 DE \$ <u>1.541.496</u> BONIFICACION POR SERV | +  | <u>128.458</u> |
| 1/12 DE \$ <u>4.523.218</u> PRIMA DE SERVICIOS    | +  | <u>376.935</u> |
| SUB - TOTAL 1                                     | \$   | <u>505.393</u> |
| SUB - TOTAL 1 \$                                  | <u>505.393</u> X <u>23</u> DIAS COMUNES X \$ | <u>387.468</u> |
|   | 30   |                |

PRIMA DE VACACIONES :  
 SUELDO \$ 4.404.275  
 INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)  
 + 505.393  
 SUB - TOTAL 2 \$ 4.909.668  
 2 \$ 2.454.834

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

SUELDO : 4.404.275 X 2 DIAS X \$ 293.618  
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 6.512.530

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: 8632828