

RESOLUCION No. 349  
( 09 AGO 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 Doctora **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.300.112, 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 **GERENTE**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS (\$8.364.196.00) M/CTE.**

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 16 de Febrero de 2018 y el 15 de Febrero 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", Doctora **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA** identificada con cédula de ciudadanía número 36.300.112, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 26 de Agosto hasta el 13 de Septiembre 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 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	\$ 5.854.937
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 4.662.749
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 557.613
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 672.911
	TOTAL	\$ 11.748.212

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$ 11.748.212.00) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los 09 AGO 2019

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

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

PROYECTO: SILVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
Profesional Jurídico de 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  
Linea Amiga: 8632828



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

<u>36,300,112</u>		<u>ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA</u>	
C.C		APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION		<u>16/02/2016</u>	
	DIA	MES	AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL		<u>16/02/2018</u> Y EL <u>15/02/2019</u>	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE LIQUIDACION		<u>15/02/2019</u> TOTAL <u>21</u>	
	DIA	MES	AÑO
			DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL		<u>26/08/2019</u> HASTA <u>13/09/2019</u>	
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL		<u>16/09/2019</u>	
<b>LIQUIDACION DE VACACIONES</b>			
SUELDO \$	<u>8.364.196,00</u>	X	<u>21</u> DIAS COMUNES \$ <u>5.854.937</u>
			30
INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)			
GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA			\$ <u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION			+ <u>0</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE			+ <u>0</u>
1/12 DE \$ <u>2.927.469</u> BONIFICACION POR SERV		+	<u>243.956</u>
1/12 DE \$ <u>8.608.152</u> PRIMA DE SERVICIOS		+	<u>717.346</u>
	SUB - TOTAL 1		\$ <u>961.302</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>961.302</u>	X	<u>21</u> DIAS COMUNES X \$ <u>672.911</u>
			30
PRIMA DE VACACIONES :			
SUELDO			\$ <u>8.364.196</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)			+ <u>961.302</u>
	SUB - TOTAL 2		\$ <u>9.325.498</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>9.325.498</u>		\$ <u>4.662.749</u>
			2
<b>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)</b>			
SUELDO \$	<u>8.364.196</u>	X	<u>2</u> DIAS X \$ <u>557.613</u>
			30
GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ <u>11.748.212</u>			

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

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Proyecto y Liquido: 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”