

**RESOLUCIÓN No 410**  
**(Agosto 29 de 2019)**

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

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

**CONSIDERANDO**

Que la Doctora **LUZ ANGELA NARVÁEZ CERQUERA** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 1.075.220.893 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 **SUBGERENTE**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$5.835.657) MCTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 07 de Septiembre de 2017 y el 06 de Septiembre 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", la Doctora **LUZ ANGELA NARVÁEZ CERQUERA** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 1.075.220.893 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 02 de Septiembre hasta 20 de Septiembre 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 1010117, 1010110, 1010113, 1010104, 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	\$ 4.084.960
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.228.169
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 389.044
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 434.477
	TOTAL	\$ 8.136.650

**ARTICULO SEGUNDO:** Que existe disponibilidad presupuestal respaldada mediante **CDP N° 2611** de fecha 29 de Agosto de 2019. Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **OCHO MILLONES CINTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 8.136.650)**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚPLASE**

Dada en Neiva a los 29 días del mes de Agosto de 2019

  
**LEDVIESNEY OVIEDO ACEVEDO**  
Gerente (E)

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

  
**SILVIA CRISTINA OSORIO S**  
Apoyo Profesional Talento Humano

**"Servimos con Excelencia Humana"**

**Zona Norte**  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

**Zona Oriente**  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

**Hospital Canaima**  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

**Zona Sur**  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina  
NIT. 813.005.265-7  
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

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

1.075.220.893  
C.C

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

07/09/2017  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 07/09/2017 Y EL 06/09/2018  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 07/09/2017 HASTA EL 06/09/2018 TOTAL 21  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 02/09/2019 HASTA 20/09/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 23/09/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 5.835.657,00 X 21 DIAS COMUNES \$ 4.084.960

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 0

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE 1.492.322 BONIFICACION POR SERV

+ 124.360

1/12 DE 5.955.849 PRIMA DE SERVICIOS

+ 496.321

SUB - TOTAL 1

\$ 620.681

SUB - TOTAL 1 \$ 620.681 X 21 DIAS COMUNES X \$ 434.477

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 5.835.657

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 620.681

SUB - TOTAL 2

\$ 6.456.338

SUB-TOTAL 2 \$ 6.456.338

\$ 3.228.169

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO 5.835.657 X 2 DIAS X \$ 389.044

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 8.136.650

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  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781