

RESOLUCIÓN No. 524

(28 NOV 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 **ESPERANZA MOTTA MANRIQUE** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.173.191, 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 **MEDICO GENERAL**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 6.116.890.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Noviembre de 2018 y al 31 de Octubre 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 **ESPERANZA MOTTA MANRIQUE** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.173.191 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 02 de Diciembre hasta 20 de Diciembre 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 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 | VACACIONES0 | \$ 4.281.823 |
| 1020108 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 3.409.468 |
| 1020110 | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 407.793 |
| 1020112 | INCREMENTO DE VACACIONES | \$ 491.432 |
| TOTAL | | \$ 8.590.516 |

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS (\$ 8.590.516.00) M/CTE.**

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los 28 NOV 2019

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano

Proyecto/ **SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA**
APOYO JURIDICO TALENTO HUMANO

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico de Talento Humano
Revisó y Aprobó

"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

36.173.191
C.C

ESPERANZA MOTTA MANRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/11/1995
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

01/11/2018 Y EL 31/10/2019
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

01/11/2018
DIA MES AÑO

HASTA EL

31/10/2019
DIA MES AÑO

TOTAL DE

21

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

02/12/2019

HASTA

20/12/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

23/12/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 6.116.890,00 X 21 DIAS COMUNES \$ 4.281.823
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 \$ 2.140.912 BONIFICACION POR SERV

+

178.409

1/12 DE \$ 6.283.628 PRIMA DE SERVICIOS

523.636

SUB - TOTAL 1

\$ 702.045

SUB - TOTAL 1 \$

702.045 X

21

DIAS COMUNES

X \$

491.432

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 6.116.890

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 702.045

SUB - TOTAL 2

\$ 6.818.935

SUB-TOTAL 2 \$

6.818.935

\$

3.409.468

2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 6.116.890 X

2

DIAS

X

\$

407.793

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 8.590.516

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 aprobaci Robinson Conde Valencia
Coordinador contable y financiero

[Handwritten signatures and stamps]