

RESOLUCIÓN No **575**  
( **11 DIC 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 **CLARA ROSA MULCUE DELGADO** identificada con Cédula de Ciudadanía No 55.153.791 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 DEL AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$1.702.924.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Septiembre de 2018 al 31 de Agosto 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", **CLARA ROSA MULCUE DELGADO** identificada con la Cédula de Ciudadanía No 55.153.791 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 26 de Diciembre de 2019 hasta el 17 de Enero de 2020.

**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, 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	\$ 1.419.103
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 994.717
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 238.758
TOTAL		\$ 2.766.107

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS (\$ 2.766.107.00) M/CTE.**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los

**11 DIC 2019**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

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

Proyectó/ **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

55.153.791

C.C

CLARA ROSA MULCUE DELGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/09/2014

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

01/09/2018

Y EL

31/08/2019

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

01/09/2018

HASTA EL

31/08/2019

TOTAL DE

25

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

26/12/2019

HASTA

17/01/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

20/01/2020

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$

1.702.924,00

X

25

DIAS COMUNES

\$

1.419.103

30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 62.878

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 851.462 BONIFICACION POR SERV

+

70.955

1/12 DE \$ 1.832.115 PRIMA DE SERVICIOS

152.676

SUB - TOTAL 1

\$ 286.509

SUB - TOTAL 1 \$

286.509

X

25

DIAS COMUNES

X \$

238.758

30

PRIMA DE VACACIONES

SUELDO

\$ 1.702.924

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 286.509

SUB - TOTAL 2

\$ 1.989.433

SUB-TOTAL 2 \$

1.989.433

2

\$

994.717

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$

1.702.924

X

2

DIAS

X

\$

113.528

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$

2.766.107

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

“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