

196  
RESOLUCIÓN No. 196  
( 08 ABR 2019 )

### POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

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

#### CONSIDERANDO

Que la Doctora **BETTY TRUJILLO PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.087.960, 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 **TESORERA GENERAL**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$4.120.878.00) M/CTE.**

Que el funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 05 de Febrero de 2018 y el 04 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 **BETTY TRUJILLO PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.087.960, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 15 de Abril hasta el 08 de Mayo 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 al 31 de Diciembre de 2019.

| ARTICULO | DENOMINACION                | VALOR        |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 1020101  | VACACIONES                  | \$ 3.296.702 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES         | \$ 2.297.246 |
| 1020110  | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 274.725   |
| 1020112  | INCREMENTO DE VACACIONES    | \$ 378.892   |
| TOTAL    |                             | \$ 6.247.565 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$6.247.565.00) M/CTE.**

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

#### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los 08 ABR 2019

  
**LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO**  
Gerente (E)

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

  
**SILVIA OSORIO**  
Proyector Talento Humano

  
**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

  
**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
Profesional Jurídico de Talento Humano  
Revisó

"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  
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

36.087.960  
C.C

BETTY TRUJILLO PEREZ  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

05/02/2016  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

05/02/2018 Y EL 04/02/2019  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

05/02/2018  
DIA MES AÑO

HASTA EL

04/02/2019  
DIA MES AÑO

TOTA

24

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

15/04/2019

HASTA

08/05/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

09/05/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 4.120.878,00 X 24 DIAS COMUNES \$ 3.296.702  
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

AUXILIO DE ALIMENTACION

\$ 0

+ 0

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 1.442.308 BONIFICACION POR SERV

+

120.192

1/12 DE \$ 4.241.070 PRIMA DE SERVICIOS

353.423

SUB - TOTAL 1

\$ 473.615

SUB - TOTAL 1 \$

473.615

X

24

DIAS COMUNES

X

\$ 378.892

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

\$ 4.120.878

+ 473.615

SUB - TOTAL 2

\$ 4.594.493

SUB-TOTAL 2 \$

4.594.493

2

\$

2.297.246

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO : 4.120.878 X 2 DIAS X \$ 274.725  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 6.247.565

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No

DEL

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido:

Cristian Javier Acosta H.  
Apoyo Tecnico Administrativo / Area talento Humano

Revision Talento Humano

Rocio Correa Losada  
Profesional especializada / Area Talento Humano

Reviso y Aprobo

Robinson Conde Valencia  
Gestor Contable y Financiero Area Financiera y Contable



"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 Informacion y  
Atencion al Usuario  
Linea Amiga: 8632828