

RESOLUCIÓN No

(25 ABR 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 **CARMENZA GUTIERREZ ANDRADE** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.168.388, 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 AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.969.847.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 13 de Marzo de 2018 al 12 de Marzo 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", **CARMENZA GUTIERREZ ANDRADE**, identificada con la cédula de ciudadanía número 36.168.388, por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 06 de Mayo al 24 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 cargo 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 | \$ 1.378.893 |
| 1020108 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 1.098.121 |
| 1020110 | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 131.323 |
| 10201112 | INCREMENTO DE VACACIONES | \$ 158.477 |
| TOTAL | | \$ 2.766.813 |

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$ 2.766.813).**

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los

25 ABR 2019

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

Gerente

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA

Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA

Profesional Especializado Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO

Profesional Jurídico Talento Humano



Proyecto STELIA OSORIO
Apoyo 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

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

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

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>36.168.388</u> | | <u>CARMENZA GUTIERREZ ANDRADE</u> | |
| C.C. | | APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR | |
| FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION | | <u>13/03/1988</u> | |
| | | DIA | MES AÑO |
| VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL | | <u>13/03/2018</u> Y EL | |
| | | DIA MES AÑO | <u>12/03/2019</u> |
| FECHA DE LIQUIDACION | | TOTAL DE | |
| <u>13/03/2018</u> | | <u>12/03/2019</u> | |
| DIA MES AÑO | | DIA MES AÑO | |
| HASTA EL | | 21 | |
| DISFRUTA DESDE EL | | DIAS CALENDARIO | |
| <u>06/05/2019</u> | | <u>24/05/2019</u> | |
| SE REINTEGRA A SUS LABORES EL | | HASTA | |
| <u>27/05/2019</u> | | | |
| LIQUIDACION DE VACACIONES | | | |
| SUELDO \$ | <u>1.969.847,00</u> | X | 21 DIAS COMUNES \$ <u>1.378.893</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>689.446</u> BONIFICACION POR SERV | + | <u>57.454</u> |
| 1/12 DE \$ <u>2.027.301</u> PRIMA DE SERVICIOS | + | <u>168.942</u> |
| SUB - TOTAL 1 | \$ | <u>226.396</u> |
| SUB - TOTAL 1 \$ | <u>226.396</u> | X 21 DIAS COMUNES X \$ <u>158.477</u> |
| | 30 | |
| PRIMA DE VACACIONES : | | |
| SUELDO | \$ | <u>1.969.847</u> |
| INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) | + | <u>226.396</u> |
| SUB - TOTAL 2 | \$ | <u>2.196.243</u> |
| SUB-TOTAL 2 \$ | <u>2</u> | \$ <u>1.098.121</u> |

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|---|-------------------|
| SUELDO \$ | <u>1.969.847</u> | X | 2 DIAS | X | \$ <u>131.323</u> |
| | 30 | | | | |
| GRAN TOTAL POR VACACIONES | \$ | <u>2.766.813</u> | | | |

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado: Cristian Javier Acosta H.
Apoyo Tecnico Administrativo Area talento Humano

Proyecto y Liquidado: Robinson Conde Valencia
Gestor Contable y Financiero Area Financiera y Contable

Revision Financiera: Rocio Correa Losada
Profesional especializada 1 Area 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