

RESOLUCIÓN No. **320**
(**18 JUL 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 **LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificada con la cédula de ciudadanía número 55.155.870, 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CINCO MILLONES SETESCIENTOS DIECISEIS MIL SETESCIENTOS VEINTE PESOS (\$5.716.720.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 05 de Febrero de 2018 al 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", la Doctora **LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificada con la cédula de ciudadanía número 55.155.870 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 01 de Agosto hasta el 23 de Agosto 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, 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 | VACACIONES | \$ 4.763.933 |
| 1020108 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 3.186.873 |
| 1020110 | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 381.115 |
| 1020112 | INCREMENTO DE VACACIONES | \$ 547.522 |
| | TOTAL | \$ 8.879.442 |

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 8.879.442) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los

18 JUL 2019

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Universitario I Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico de Talento Humano

Proyecto: SILVIA 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
Línea Amiga: 8632828



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**

55.155.870 C.C. LEDVIESNEDY OVIEDO
 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 HASTA EL 04/02/2019 TOTAL 25
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 01/08/2019 HASTA 23/08/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 26/04/2018

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 5.716.720,00 X 25 DIAS COMUNES \$ 4.763.933
 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>2.000.852</u> BONIFICACION POR SERV | + | <u>166.738</u> | |
| 1/12 DE \$ <u>5.883.458</u> PRIMA DE SERVICIOS | + | <u>490.288</u> | |
| SUB - TOTAL 1 | \$ | <u>657.026</u> | |
| SUB - TOTAL 1 \$ | X | <u>25</u> | DIAS COMUNES X \$ <u>547.522</u> |
| | | <u>30</u> | |

PRIMA DE VACACIONES :

| | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|---------------------|
| SUELDO | \$ | <u>5.716.720</u> | |
| INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) | + | <u>657.026</u> | |
| SUB - TOTAL 2 | \$ | <u>6.373.746</u> | |
| SUB-TOTAL 2 \$ | | <u>2</u> | \$ <u>3.186.873</u> |

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 5.716.720 X 2 DIAS X \$ 381.115
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 8.879.442

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquidado: Cristian javier Acosta H
 Apoyo Tecnico Administrativo

Proyecto y Liquidado: Robinson Conde Valencia
 Apoyo Contable Talento Humano.

Revision Financiera: Rocio Correa Losada
 Coordinadora Talento Humano.

“Servimos con Excelencia Humana”