



**RESOLUCIÓN No 485**  
( 28 OCT 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 **PAULA ANDREA PERDOMO GIRALDO** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 53.031.969 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) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Septiembre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.

Que la Funcionaria mediante Resolución No 459 del 03 de Octubre de 2019 se le concede el disfrute de los 15 días hábiles de vacaciones por solicitud de la funcionaria quien argumento una necesidad personal, quedando pendiente la liquidación y pago de las vacaciones para la nómina 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", **PAULA ANDREA PERDOMO GIRALDO** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 53.031.969 por el periodo indicado, las cuales disfruto a partir del 7 de Octubre de 2019 hasta 28 de Octubre 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 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.

“Servimos con Excelencia Humana”





ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.248.811
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 994.717
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 131.528
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 210.107
	TOTAL	\$ 2.567.163

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS (\$ 2.567.163).**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **28 OCT 2019**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

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

**Reviso y Aprobó: RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional Jurídico de Talento Humano

**PROFECTO SILVA OSORIO**  
Apoyo Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”



**MUNICIPIO DE NEIVA**  
**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**  
**LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES**  
**Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**

**53.031.969**  
C.C

**PAULA ANDREA PERDOMO GIRALDO**  
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 TOTA 22  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 07/10/2019 HASTA 28/10/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 29/10/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.702.924,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 1.248.811  
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>62.878</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>851.462</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>70.955</u>
1/12 DE \$ <u>1.832.116</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>152.676</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>286.510</u>
SUB - TOTAL 1 \$ <u>286.510</u> X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$ <u>210.107</u> 30		

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.702.924</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>286.510</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.989.434</u>
SUB-TOTAL 2 \$ <u>1.989.434</u>		\$ <u>994.717</u> 2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.702.924 X 2 DIAS X \$ 113.528  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ **2.567.163**

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

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

Revision Financiera: Rocio Correa Losada  
Profesional especializada 1

Revision y aprobacion: Robinson Conde Valencia  
Coordinador contable y financiero