



E.S.E Carmen Emilia Ospina  
NIT. 813.005.265-7  
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

RESOLUCIÓN No. **522**  
( **26 NOV 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 **GLADYS GUTIERREZ** identificada con cédula de ciudadanía número 36.170.960, 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 **AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.729.274.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 12 de Septiembre de 2018 al 11 de Septiembre 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", señora **GLADYS GUTIERREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 36.170.960 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 02 de Diciembre de 2019 hasta el 20 de Diciembre 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 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	\$ 1.210.492
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.009.518
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 115.285
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 202.922
TOTAL		\$ 2.538.280

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.538.280.00) M/CTE.**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los

**26 NOV 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

“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



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

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

**36.170.960**  
C.C

**GLADYS GUTIERREZ**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

12/09/1988

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

12/09/2018 Y EL

11/09/2019

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

18/12/2017

HASTA EL

11/09/2019

TOTAL DE

21

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

02/12/2019

HASTA

20/12/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

23/12/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$

1.729.274,00 X

21

DIAS COMUNES

\$

1.210.492

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 \$ 864.637 BONIFICACION POR SERV

+

72.053

1/12 DE \$ 1.859.491 PRIMA DE SERVICIOS

154.958

SUB - TOTAL 1

\$ 289.889

SUB - TOTAL 1 \$

289.889 X

21

DIAS COMUNES

X \$

202.922

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 1.729.274

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 289.889

SUB - TOTAL 2

\$ 2.019.163

SUB-TOTAL 2 \$

2.019.163

\$

1.009.581

2

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

SUELDO \$

1.729.274 X

2

DIAS

X

\$

115.285

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.538.280

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

