



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

RESOLUCIÓN No. 523
(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 **ASTRID RIOS VARON** identificada con la cédula de ciudadanía número 36.181.915, 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 devenga como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$4.712.574.00) M/CTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de Noviembre de 2018 al 14 de Noviembre 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", **ASTRID RIOS VARON** identificada con cédula de ciudadanía número 36.181.915 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 05 de Diciembre de 2019 hasta el 26 de Diciembre 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 a 31 de Diciembre de 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 3.455.888
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.626.719
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 314.172
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 396.633
TOTAL		\$ 6.793.412

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$ 6.793.412.00) 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

36.181.915

C.C

ASTRID RIOS VARON

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

15/11/1990
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

15/11/2018 Y EL 14/11/2019
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

15/11/2018
DIA MES AÑO

HASTA EL

14/11/2019
DIA MES AÑO

TOTA

22

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

05/12/2019

HASTA

26/12/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

27/12/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 4.712.574,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 3.455.888
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 0

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 1.649.401 BONIFICACION POR SERV

+

137.450

1/12 DE \$ 4.840.962 PRIMA DE SERVICIOS

403.414

SUB - TOTAL 1

\$ 540.864

SUB - TOTAL 1 \$

540.864 X

22

DIAS COMUNES

X

\$ 396.633

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 4.712.574

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 540.864

SUB - TOTAL 2

\$ 5.253.438

SUB-TOTAL 2 \$

5.253.438

\$

2.626.719

2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 4.712.574 X

2

DIAS

X

\$ 314.172

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 6.793.412

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 aprobaci Robinson Conde Valencia

Coordinador contable y financiero