



RESOLUCIÓN No. 27
(23 ENE 2020)

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 **SONIA PATRICIA QUIZA ESQUIVEL** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.066.538, 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 DE SERVICIOS GENERALES**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.538.375.00) M/CTE.**

Que a la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre el 16 de Enero de 2019 al 15 de Enero de 2020.

Que mediante Resolución No 23 del 17 de Enero del 2020 le fue otorgado el disfrute de los Quince (15) días hábiles de vacaciones iniciando su disfrute el día 20 de Enero hasta el 07 de Febrero de 2020, quedando pendiente la liquidación y pago de las vacaciones lo cual se realiza con la nómina de Enero de 2020.

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", **SONIA PATRICIA QUIZA ESQUIVEL** identificada con cédula de ciudadanía No.36.066.538 por el periodo indicado, las cuales disfrutará como está estipulado en la Resolución No.23 del 17 de Enero del 2020.

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 2020.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.076.863
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 957.536
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 102.558
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 263.687
TOTAL		\$ 2.400.644

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$2.400.644) MCTE.**

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

Dada en Neiva, a los

23 ENE 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico de Talento Humano
Revisó y Aprobó

Proyectó/ **SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA**
APOYO JURIDICO TALENTO HUMANO

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 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



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

36.066.538		SONIA PATRICIA QUIZA ESQUIVEL	
C.C		APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION		16 01 2008	
		DIA MES AÑO	
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL		16/01/2019 Y EL 15/01/2020	
		DIA MES AÑO DIA MES AÑO	
FECHA DE LIQUIDACION		16/01/2019 HASTA EL 15/01/2020	
		DIA MES AÑO DIA MES AÑO	
DISFRUTA DESDE EL		20/01/2020 HASTA 07/02/2020	
		DIA MES AÑO DIA MES AÑO	
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL		10/02/2020	
		DIA MES AÑO	
LIQUIDACION DE VACACIONES		TOTAL DE 21 DIAS CALENDARIO	
SUELDO \$ 1.538.375,00 X 21 DIAS COMUNES		\$ 1.076.863	
INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)			
GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA		\$ 0	
AUXILIO DE ALIMENTACION		+ 62.878	
AUXILIO DE TRANSPORTE		+ 102.854	
1/12 DE \$ 769.188 BONIFICACION POR SERV		+ 64.099	
1/12 DE \$ 1.762.385 PRIMA DE SERVICIOS		+ 146.865	
SUB - TOTAL 1		\$ 376.696	
SUB - TOTAL 1 \$ 376.696 X 21 DIAS COMUNES		\$ 263.687	
PRIMA DE VACACIONES :			
SUELDO		\$ 1.538.375	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)		+ 376.696	
SUB - TOTAL 2		\$ 1.915.071	
SUB-TOTAL 2 \$ 1.915.071		\$ 957.536	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)			
SUELDO \$ 1.538.375 X 2 DIAS		X \$ 102.558	
GRAN TOTAL POR VACACIONES		\$ 2.400.644	

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 aprobacion: Robinson Conde Valencia
Coordinador contable y financiero

“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