



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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, a los **23 ENE 2020**

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 JURÍDICO TALENTO HUMANO

“Servimos con Excelencia Humana”



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

<u>36.066.538</u>				<u>SONIA PATRICIA QUIZA ESQUIVEL</u>	
C.C				APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION		<u>16 01 2008</u>			
		DIA	MES	AÑO	
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL		<u>16/01/2019</u>		Y EL	<u>15/01/2020</u>
		DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>16/01/2019</u>	HASTA EL	<u>15/01/2020</u>	TOTAL DE	<u>21</u>
	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	DIAS CALENDARIO	
DISFRUTA DESDE EL	<u>20/01/2020</u>	HASTA	<u>07/02/2020</u>		
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL			<u>10/02/2020</u>		
LIQUIDACION DE VACACIONES					
SUELDO \$	<u>1.538.375,00</u>	X	21	DIAS COMUNES	\$ <u>1.076.863</u>
			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>102.854</u>			
1/12 DE \$ <u>769.188</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>64.099</u>			
1/12 DE \$ <u>1.762.385</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>146.865</u>			
SUB - TOTAL 1	\$	<u>376.696</u>			
SUB - TOTAL 1 \$		<u>376.696</u>	X	21	DIAS COMUNES
				30	\$ <u>263.687</u>

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.538.375</u>			
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>376.696</u>			
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.915.071</u>			
SUB-TOTAL 2 \$		<u>1.915.071</u>			\$ <u>957.536</u>

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>1.538.375</u>	X	2	DIAS	X	\$ <u>102.558</u>
			30			
GRAN TOTAL POR VACACIONES	\$	<u>2.400.644</u>				

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

“Servimos con Excelencia Humana”