



RESOLUCIÓN No. **33**  
 ( 28 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 **MARIA NUBIA QUEVEDO GARZON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.477.620 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 MILLON SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$1.702.924) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 11 de Agosto de 2018 al 10 de Agosto de 2019.

Que mediante Resolución No. 05 del 7 de Enero del 2020 le fue otorgado el disfrute de los Quince (15) días hábiles de vacaciones iniciando su disfrute el día 08 de Enero del 2020 hasta el 28 de Enero 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", **MARIA NUBIA QUEVEDO GARZON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.477.620 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 08 de Enero del 2020 hasta el 28 de Enero de 2020.

**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 2020.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.192.047
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 995.433
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 201.559
TOTAL		\$ 2.502.567

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.502.567)**.

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

Dada en Neiva a los

**28 ENE 2020**

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

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

Reviso y Apruebo: **RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional Jurídico de 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



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

26.477.620  
 C.C

MARIA NUBIA QUEVEDO GARZON  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/08/2014  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

11/08/2018 Y EL 10/08/2019  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

11/08/2018  
 DIA MES AÑO

HASTA EL

10/08/2019  
 DIA MES AÑO

TOTAL DE

21  
 DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

08/01/2020

HASTA

28/01/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

29/01/2020

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.702.924,00 X 21 DIAS COMUNES \$ 1.192.047  
 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 \$ 851.462 BONIFICACION POR SERV	+	70.955	
1/12 DE \$ 1.849.295 PRIMA DE SERVICIOS		154.108	
	\$	287.941	
SUB - TOTAL 1	\$	287.941	
SUB - TOTAL 1 \$		287.941 X 21	
		DIAS COMUNES X \$	201.559
		30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	1.702.924	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	287.941	
	\$	1.990.865	
SUB-TOTAL 2 \$		1.990.865	
		2	
			\$ 995.433

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

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

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.502.567

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

«« Zona Norte Zona Oriente Hospital Canaima Zona Sur »»

Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Carrera 22 No. 26-19 Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
 Teléfono: 8631818 Ext. 6025 Teléfono: 8631818 Ext. 6308 Teléfono: 8631818 Ext. 6587 Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781