



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

RESOLUCIÓN No. 64  
(17 FEB 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 el señor **HECTOR ARMANDO GARCIA** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 12.125.849 se encuentra vinculado a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" y ha trabajado en Forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como **CELADOR**.

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

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Febrero de 2019 y el 31 de Enero de 2020.

En virtud de lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones al funcionario de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", el Señor **HECTOR ARMANDO GARCIA** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 12.125.849, por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 11 de Marzo hasta el 01 de Abril 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, 10201112, 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	\$ 1.128.142.00
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 957.536.00
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 102.558.00
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 276.244.00
	TOTAL	\$ 2.464.480.00

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.464.480.00) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los 17 FEB 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 Jurídico Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”

«  
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



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**

12.125.849 HECTOR ARMANDO GARCIA  
 C.C. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 01/02/1993  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 01/02/2019 Y EL 31/01/2020  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 01/02/2019 HASTA EL 31/01/2020 TOTAL DE 22  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 11/03/2020 HASTA 01/04/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 02/04/2020

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.538.375,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 1.128.142  
 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	<u>22</u> DIAS COMUNES X \$ <u>276.244</u>
				30

PRIMA DE VACACIONES :  
 SUELDO \$ 1.538.375  
 INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 376.696  
 SUB - TOTAL 2 \$ 1.915.071  
 2 \$ 957.536

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)  
 SUELDO \$ 1.538.375 X 2 DIAS X \$ 102.558  
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.464.480

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”



<b>Zona Norte</b> Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025	<b>Zona Oriente</b> Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308	<b>Hospital Canaima</b> Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587	<b>Zona Sur</b> Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200
---	---	--	---

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