



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

RESOLUCIÓN No. **268**
(**26 MAY 2020**)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

El Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que la señora **LUBA TAFUR RIVERA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.151.117 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 MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 1.702.924) MCTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 18 de Abril de 2019 y el 17 de Abril 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", Señora **LUBA TAFUR RIVERA** identificada con cédula de ciudadanía número 55.151.117 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 16 de Junio hasta 08 de Julio del 2020.

PARAGRAFO: El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran 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 al 1 de Diciembre de 2020.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.305.575
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 925.507
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 113.535
TOTAL		\$ 2.458.146

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.458.146.00) M/CTE**.

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los **26 MAY 2020**

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente

CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico I Talento Humano
Revisó

Proyecto: **SILVIA CRISTINA OSORIO S.**
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



LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES
Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

55.151.117		LUBA TAFUR RIVERA	
C.C		APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION		04/06/2019	
		DIA MES AÑO	
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL		04/06/2019 Y EL 05/06/2020	
		DIA MES AÑO DIA MES AÑO	
FECHA DE LIQUIDACION		04/06/2019 HASTA EL 05/06/2020 TOTAL I 23	
		DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO	
DISFRUTA DESDE EL		16/06/2020 HASTA 08/07/2020	
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL		09/07/2020	
LIQUIDACION DE VACACIONES			
SUELDO \$		1.702.924,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 1.305.575	
		30	
INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)			
GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA		\$ 0	
AUXILIO DE ALIMENTACION		+ 66.098	
AUXILIO DE TRANSPORTE		+ 0	
1/12 DE \$ 851.462 BONIFICACION POR SERV		+ 70.955	
1/12 DE \$ 132.435 PRIMA DE SERVICIOS		+ 11.036	
SUB - TOTAL 1		\$ 148.089	
SUB - TOTAL 1 \$		148.089 X 23 DIAS COMUNES X \$ 113.535	
		30	
PRIMA DE VACACIONES :			
SUELDO		\$ 1.702.924	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)		+ 148.089	
SUB - TOTAL 2		\$ 1.851.013	
SUB-TOTAL 2 \$		1.851.013 \$ 925.507	
		2	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)			
SUELDO \$		1.702.924 X 2 DIAS X \$ 113.528	
		30	
GRAN TOTAL POR VACACIONES		\$ 2.458.146	

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
Gestor Contable y Financiero