



RESOLUCIÓN NO **270**
(**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 **NORMA PATRICIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía número 36.170.251, 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 **ODONTOLOGA**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$2.425.564.00) M/CTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 06 de Abril de 2019 y el 05 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", **NORMA PATRICIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía número 36.170.251, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 05 de Junio al 23 de Junio 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 al 31 de Diciembre de 2020.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.859.599
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.352.168
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 161.704
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 213.725
	TOTAL	\$ 3.587.195

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 3.587.195.00)**.

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 ROSADA
Profesional Especializado I Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico I Talento Humano
Revisó

Proyecto: **SILVIA CRISTINA OSORIO S.**
APOYO JURÍDICO 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**

<u>36.170.251</u>		<u>NORMA PATRICIA SALGADO DAZA</u>	
C.C		APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION		<u>06/04/1992</u>	
	DIA	MES	AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL		<u>06/04/2019</u>	Y EL <u>05/04/2020</u>
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE LIQUIDACION		<u>06/04/2019</u>	HASTA EL <u>05/04/2020</u>
	DIA	MES	AÑO
		TOTAL DE	<u>23</u>
			DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL <u>01/06/2020</u>		HASTA	<u>23/06/2020</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL		<u>24/06/2020</u>	
LIQUIDACION DE VACACIONES			
SUELDO \$	<u>2.425.564,00</u>	X	<u>23</u>
			DIAS COMUNES
			\$ <u>1.859.599</u>
		30	

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>	
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>0</u>	
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>	
1/12 DE \$ <u>848.947</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>70.746</u>	
1/12 DE \$ <u>2.496.309</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>208.026</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>278.771</u>	
SUB - TOTAL 1 \$	<u>278.771</u>	X	<u>23</u>
			DIAS COMUNES X \$ <u>213.725</u>
		30	
PRIMA DE VACACIONES :			
SUELDO	\$	<u>2.425.564</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>278.771</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.704.335</u>	
SUB-TOTAL 2 \$	<u>2.704.335</u>		\$ <u>1.352.168</u>
		2	

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>2.425.564</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X	\$	<u>161.704</u>
			30				
GRAN TOTAL POR VACACIONES		\$	<u>3.587.195</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
 Gestor Contable y Financiero

“Servimos con Excelencia Humana”