

RESOLUCIÓN No. 342-  
( 27 JUL 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 **CLAUDIA INES GARCIA NINCO** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.178.670 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 AREA DE LA SALUD, CODIGO 412, GRADO (12)**.

Que en la actualidad devenga 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 9 de Julio de 2019 al 8 de Julio de 2020.

En virtud de lo anterior,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de veintiún (21) días calendario de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina **CLAUDIA INES GARCIA NINCO** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.178.670 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 20 de Agosto hasta el 09 de Septiembre 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	\$ 993.167
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 198.388
	TOTAL	\$ 2.497.130



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

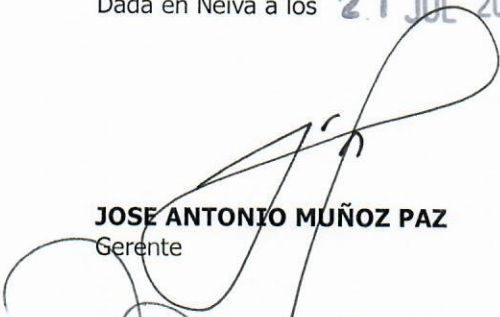
Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$ 2.497.130).**

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

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **21 JUL 2020**

  
**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**  
Gerente

  
**CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON**  
Subgerente

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

  
**CÉSAR AUGUSTO BONILLA LLANOS**  
Apoyo Profesional Talento Humano



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

**MUNICIPIO DE NEIVA**  
**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

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

36.178.670 CLAUDIA INES GARCIA NINCO  
C.C. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 09/07/2018  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 09/07/2019 Y EL 08/07/2020  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 09/07/2019 HASTA EL 08/07/2020 TOTAL 21  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 20/08/2020 HASTA 09/09/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 10/09/2020

**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	\$	<u>0</u>	
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>66.098</u>	
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>	
1/12 DE \$ <u>851.462</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>70.955</u>	
1/12 DE \$ <u>1.756.293</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>146.358</u>	
	\$	<u>283.411</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>283.411</u>	
SUB - TOTAL 1 \$		<u>283.411</u>	X <u>21</u> DIAS COMUNES X \$ <u>198.388</u>
			30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.702.924</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>283.411</u>	
	\$	<u>1.986.335</u>	
SUB-TOTAL 2	\$	<u>1.986.335</u>	
SUB-TOTAL 2 \$		<u>1.986.335</u>	X <u>2</u> DIAS COMUNES X \$ <u>993.167</u>
			2

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**


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

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.497.130

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Proyecto y Liquido: Lorena Buendia Ramirez   
Apoyo Profesional Univer: \_\_\_\_\_

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez (   
Gestor Contable y Financiero \_\_\_\_\_

Revision Talento Humano Rocio Correa Losada   
Coordinadora Area Talento Humano \_\_\_\_\_