



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

RESOLUCIÓN No. 491
(Septiembre 24 de 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 **BERENICE BASTIDAS PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.470.914 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 ADMINISTRATIVA CÓDIGO 407, GRADO 04.**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$1.850.323) MCTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 05 de Enero de 2019 al 04 de Enero de 2020.

Que por medio de Comunicación Interna Número 01-TSR-028437-I-2020 de fecha 22 de Septiembre de 2020 la señora **BERENICE BASTIDAS PEREZ** solicita que sean liquidadas sus vacaciones por el periodo correspondiente entre 05 de Enero de 2019 al 04 de Enero de 2020 de la siguiente manera: entre el 13 al 26 de Octubre y los días restantes a partir del 17 de noviembre de 2020.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de veintidós (22) días calendario de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" **BERENICE BASTIDAS PEREZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.470.914 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 13 del 26 de Octubre y los días restantes a partir del 17 al 23 de noviembre 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	\$ 1.356.904
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.081.105
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 123.355
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 228.717
	TOTAL	\$ 2.790.080

"Servimos con Excelencia Humana"



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

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA PESOS (\$ 2.790.080).**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de 2020.


JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente


ROCIO CORREA OSADA
Profesional Especializado I Talento Human


JULIAN MAURICIO LOPEZ CLAVIJO
Revisó y Aprobó


MARIA LUJA YANEZ SALAS
Proyecto

“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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
MUNICIPIO DE NEIVA
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265 - 7
AREA DE TALENTO HUMANO

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

26.470.914 C.C. **BERENICE BASTIDAS PEREZ**
NOMBRE
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 5/01/2009
DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 5/01/2019 Y EL 4/01/2020
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION 5/01/2019 HASTA EL 4/01/2020 TOTAL 22
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
PERIDO DESDE EL 13/10/2020 HASTA 3/11/2020
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 4/11/2020

LIQUIDACION DE VACACIONES
SUELDO \$ 1.850.323 X 22 DIAS COMUNES \$ 1.356.904
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA \$ 0
AUXILIO DE ALIMENTACION + 70.725
AUXILIO DE TRANSPORTE + 0
1/12 DE \$ 925.162 BONIFICACION POR SERVICIOS + 77.097
1/12 DE \$ 1.968.776 PRIMA DE SERVICIOS + 164.065
SUB - TOTAL 1 \$ 311.886
SUB - TOTAL 1 \$ 311.886 X 22 DIAS COMUNES X \$ 228.717
30

PRIMA DE VACACIONES
SUELDO \$ 1.850.323
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 311.886
SUB - TOTAL 2 \$ 2.162.209
SUB-TOTAL 2 \$ 2.162.209 \$ 1.081.105
2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)
SUELDO \$ 1.850.323 X 2 DIAS X \$ 123.355
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.790.080
OBSERVACIONES:
Proyecto y Liquido: Lorena Buendia Ramirez
Apoyo Profesional Universitario
Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez Garcia
Gestor Contable y Financiero
Revision Talento Humano Rocio Correa Losada
Coordinadora Area Talento Humano

COMUNICACION INTERNA

Doctora
ROCIO CORREA LOZADA
Profesional Especializado | Talento Humano
TALENTO HUMANO
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Cordial saludo.

Agradezco su atencion.

Atentamente
BERENICE BASTIDAS PEREZ
Auxiliar Administrativo