

RESOLUCIÓN No. **483**  
( 24 OCT 2019 )

**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 la señora **MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.170.929, 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 **DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$2.107.736.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 02 de Mayo de 2018 al 01 de Mayo de 2019.

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", **MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA** identificada con cédula de ciudadanía número 36.170.929, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 10 de Febrero de 2020 hasta el 28 de Febrero de 2020 solicitud realizada mediante oficio 01-TH-005744-E-2019 por parte de la funcionaria exponiendo una situación familiar la cual es avalada por la Administración.

**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 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.686.189
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.174.822
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 140.516
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 193.527
	TOTAL	\$ 3.195.054

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$ 3.195.054.00) M/CTE.**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **24 OCT 2019**.

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

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

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional en Derecho Laboral y Seguridad Social

"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*

**36.170.929**  
C.C

**MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

02/05/1981  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

02/05/2018 Y EL 01/05/2019  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

02/05/2018  
DIA MES AÑO

HASTA EL

01/05/2019  
DIA MES AÑO

TOTAL DE

24  
DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

08/11/2019

HASTA

29/11/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

02/12/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 2.107.736,00 X 24 DIAS COMUNES \$ 1.686.189  
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>737.708</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>61.476</u>	
1/12 DE \$ <u>2.165.190</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>180.433</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>241.908</u>	
SUB - TOTAL 1 \$	<u>241.908</u> X <u>24</u> DIAS COMUNES X \$		<u>193.527</u>

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>2.107.736</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>241.908</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.349.644</u>	
SUB-TOTAL 2 \$	<u>2.349.644</u>		\$ <u>1.174.822</u>

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

SUELDO \$ 2.107.736 X 2 DIAS X \$ 140.516  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 3.195.054

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 aprobaci: Robinson Conde Valencia  
Coordinador contable y financiero

Neiva, 11 de septiembre de 2019

**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

Citar para  
responder



**01-TH-005744-E-2019**

Remitente: **MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA -**

Destinatario: **ROCIO CORREA LOZADA**

Asunto: **Solicitud de Aplazamiento de Vacaciones**

Fecha: **2019-09-12 10:50:00** Folios: 1 Anexos:

Señores  
**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**  
Talento Humano  
Ciudad

Asunto: solicitud de aplazamiento de vacaciones

Atento Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar se re programe mis vacaciones del periodo comprendido del 2 de mayo de 2018 al 01 de mayo de 2019 y las cuales se encuentran dispuestas para disfrute en el mes de noviembre del año en curso, esto debido a una actividad familiar programada para el siguiente año a partir de 10 de febrero, por lo que solicito la nueva fecha de disfrute sea a partir de este día.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a una pronta respuesta.

Atentamente,

  
**MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA**  
C.C. 36.170.929 de Neiva  
Cel. 3102868092

383.691