



**RESOLUCIÓN No. 489**  
**( 29 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 **OLGA DUSSAN DIAZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.600.475 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 la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 28 de Agosto de 2018 al 19 de Agosto 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", **OLGA DUSSAN DIAZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.600.475 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 31 de Octubre hasta 22 de Noviembre de 2019.

**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 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.419.103
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 993.363
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 236.501
TOTAL		\$ 2.762.495

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.762.495)**.

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **29 OCT 2019**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
 Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
 Subgerente

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

Revisó y Aprobó: **RAFAEL E. ESCOBAR**  
 Profesional en Derecho laboral y Seguridad Social

PROYECTO DE SIEMBRA CASORIO  
 Apoyo 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

OK

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

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

**26.600.475**  
C.C

**OLGA DUSSAN DIAZ**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 20/08/1986  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 20/08/2018 Y EL 19/08/2019  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 20/08/2018 HASTA EL 19/08/2019 TOTAL DE 25  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIC

DISFRUTA DESDE EL 31/10/2019 HASTA 22/11/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 25/11/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**  
SUELDO \$ 1.702.924,00 X 25 DIAS COMUNES \$ 1.419.103  
30

**INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>	
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>60.170</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>1.832.115</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>152.676</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>283.801</u>	
SUB - TOTAL 1 \$	<u>283.801</u> X <u>25</u> DIAS COMUNES X \$		<u>236.501</u> 56 446
		30	

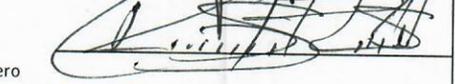
PRIMA DE VACACIONES :  
SUELDO \$ 1.702.924  
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 283.801  
SUB - TOTAL 2 \$ 1.986.725  
2 \$ 993.363 33 868.

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**  
SUELDO \$ 1.702.924 X 2 DIAS X \$ 113.528  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.762.495

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 Coordinador contable y financiero	



01-ZO-026543-I-2019

**COMUNICACION INTERNA**

Neiva - Huila, 29 de Octubre de 2019

Doctora  
**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
 Subgerente  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
 E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: Informe cumplimiento vacaciones Zona Oriente

Cordial Saludo:

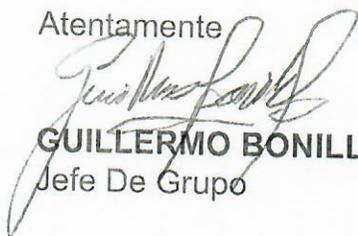
Por medio de la presente me permito informar que fuero aprobadas las vacaciones del siguiente personal:

1. Olga Dussan Diaz
2. Arismedy Serrato
3. Martha Cecilia Almario
4. Senagueth Losada

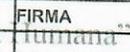
Es importante manifestar que la programacion de las vacaciones de los funcionarios anteriormente relacionado se realizo de manera escalonada con el fin de realizar la Contratacion de una sola persona para el cubrimiento de las actividades desarrolladas por cada una de las funcionarias en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero de 2020.

Agradezco la Atencion a la Presente

Atentamente



**GUILLERMO BONILLA ESCOBAR**  
 Jefe De Grupo

Proyectó:	FIRMA	FECHA
GUILLERMO BONILLA ESCOBAR		

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 20 No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200