



RESOLUCIÓN No. 537  
( 02 DIC 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 ALIX CHARRY ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía No 55.188.465 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 (\$1.702.924.00) M/CTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Septiembre de 2018 al 31 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", **MARIA ALIX CHARRY ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía No 55.188.465 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 16 de Diciembre hasta 08 de Enero 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 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	\$ 1.362.339
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 994.717
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 229.208
TOTAL		\$ 2.699.792

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 2.699.792.00) M/CTE.**

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **02 DIC 2019**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**

Gerente

**ROCIO CORREA LOSADA**

Profesional Especializado I Talento Humano

Proyecto/ **SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA**  
APOYO JURIDICO TALENTO HUMANO

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**

Subgerente

**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**

Profesional Jurídico de Talento Humano  
Revisó y Aprobó

“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



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*

**55.188.465**

**MARIA ALIX CHARRY ORTIZ**

C.C

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/09/2014  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

01/09/2018 Y EL 31/08/2019  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

01/09/2018  
 DIA MES AÑO

HASTA EL

31/08/2019  
 DIA MES AÑO

TOTAL DE

24  
 DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

16/12/2019

HASTA

08/01/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

09/01/2020

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.702.924,00 X 24 DIAS COMUNES \$ 1.362.339  
 30

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

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>	
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>62.878</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>	
		<u>286.509</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>286.509</u>	
SUB - TOTAL 1 \$	<u>286.509</u> X <u>24</u> DIAS COMUNES X \$		<u>229.208</u>
	30		

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.702.924</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>286.509</u>	
		<u>1.989.433</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.989.433</u>	
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.989.433</u>		<u>994.717</u>
	2		

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

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

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.699.792

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

“Servimos con Excelencia Humana”



<b>Zona Norte</b> Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025	<b>Zona Oriente</b> Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308	<b>Hospital Canaima</b> Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587	<b>Zona Sur</b> Calle 2C No. 28-113 Los Parques Teléfono: 8631818 Ext. 6200
---	---	--	---

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781