



540  
**RESOLUCIÓN No.**  
**( 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 **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No 26.459.805 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 11 de Agosto de 2018 al 10 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", **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No 26.459.805 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, 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 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.362.339
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 994.717
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 113.528
10201112	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

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado Talento Humano

**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
Profesional Jurídico de Talento Humano  
Revisó y Aprobó

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

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

26.459.805  
C.C

MARGARITA FERNANDEZ TORRES  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

11/08/2014  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

11/08/2018 Y EL 10/08/2019  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

11/08/2018  
DIA MES AÑO

HASTA EL

10/08/2019  
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	\$	0
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	62.878
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	0
1/12 DE \$ 851.462 BONIFICACION POR SERV	+	70.955
1/12 DE \$ 1.832.115 PRIMA DE SERVICIOS		152.676
SUB - TOTAL 1	\$	286.509
SUB - TOTAL 1 \$	286.509 X 24 DIAS COMUNES X \$	229.208
		30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	1.702.924
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	286.509
SUB - TOTAL 2	\$	1.989.433
SUB-TOTAL 2 \$		994.717
		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 aprobaci Robinson Conde Valencia  
Coordinador contable y financiero

“Servimos con Excelencia Humana”