



RESOLUCIÓN No. **541**  
 ( **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 DILMA JARAMILLO DUSSAN** identificada con cédula de ciudadanía No 36.164.218 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**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.729.274.00) M/CTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 14 de Agosto de 2018 al 13 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 DILMA JARAMILLO DUSSAN** identificada con la cédula de ciudadanía No 36.164.218 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	\$ 1.383.419
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.009.581
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 115.285
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 231.911
	TOTAL	\$ 2.740.196

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 2.740.196.00) M/CTE**.

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

Dada en Neiva a los

**02 DIC 2019**

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado I 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**

**36.164.218**  
C.C

**MARIA DILMA JARAMILLO DUSSAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

03/08/1999

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

14/08/2018 Y EL  
DIA MES AÑO

13/08/2019  
DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

14/08/2018  
DIA MES AÑO

HASTA EL

13/08/2019  
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 \$

1.729.274,00 X

24

DIAS COMUNES

\$

1.383.419

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 \$ 864.637 BONIFICACION POR SERV

+

72.053

1/12 DE \$ 1.859.491 PRIMA DE SERVICIOS

154.958

SUB - TOTAL 1

\$ 289.889

SUB - TOTAL 1 \$

289.889 X

24

DIAS COMUNES X \$

231.911

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 1.729.274

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 289.889

SUB - TOTAL 2

\$ 2.019.163

SUB-TOTAL 2 \$

2.019.163

\$

1.009.581

2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.729.274 X

30

2

DIAS

X

\$

115.285

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.740.196

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”

**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