

RESOLUCIÓN No 542  
(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 **LILIANA MARTINEZ MENDEZ** identificada con la cédula de ciudadanía No 26.584.090 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 18 de Diciembre de 2018 al 17 de Diciembre 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", **LILIANA MARTINEZ MENDEZ** identificada con cédula de ciudadanía No 26.584.090 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 19 de Diciembre hasta 13 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 cargo 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                  | \$ 1.826.705 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES         | \$ 1.174.822 |
| 1020110  | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 140.516   |
| 10201112 | INCREMENTO DE VACACIONES    | \$ 209.654   |
| TOTAL    |                             | \$ 3.351.697 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 3.351.697.00) 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, 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

26.584.090

C.C

LILIANA MARTINEZ MENDEZ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

18/12/1992

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

18/12/2018 Y EL

17/12/2019

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

18/12/2018

HASTA EL

17/12/2019

TOTAL DE

26

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

19/12/2019

HASTA

13/01/2020

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

14/01/2020

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 2.107.736,00 X 26 DIAS COMUNES \$ 1.826.705  
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 0

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 737.708 BONIFICACION POR SERV

+

61.476

1/12 DE \$ 2.165.190 PRIMA DE SERVICIOS

180.433

SUB - TOTAL 1

\$ 241.908

SUB - TOTAL 1 \$

241.908 X

26

DIAS COMUNES X \$

209.654

30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO

\$ 2.107.736

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 241.908

SUB - TOTAL 2

\$ 2.349.644

SUB-TOTAL 2 \$

2.349.644

\$

1.174.822

2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO : 2.107.736 X

2

DIAS

X

\$

140.516

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 3.351.697

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