



RESOLUCIÓN No. **6.18**
(04 DIC 2020)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

El Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que la señora **SANDRA MILENA VELASQUEZ ANDRADE** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.172.506 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 CÓDIGO 407 GRADO 04.**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (\$1.822.129) MCTE.**

Que a la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre el 05 de Noviembre de 2019 al 04 de Noviembre de 2020.

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", la señora **SANDRA MILENA VELASQUEZ ANDRADE** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.172.506, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 21 de Diciembre de 2020 hasta el 13 de Enero de 2021, el cual se pagarán en la nómina de Diciembre del presente año.

PARAGRAFO: El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros cargo 1010117, 1010110, 1010113, 1010104 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 2020.

«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

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1010117	VACACIONES	\$ 1.457.703
1010110	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.023.091
1010113	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 121.475
1010104	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 179.242
	TOTAL	\$ 2.781.511

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS (\$2.781.511)MCTE.**

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

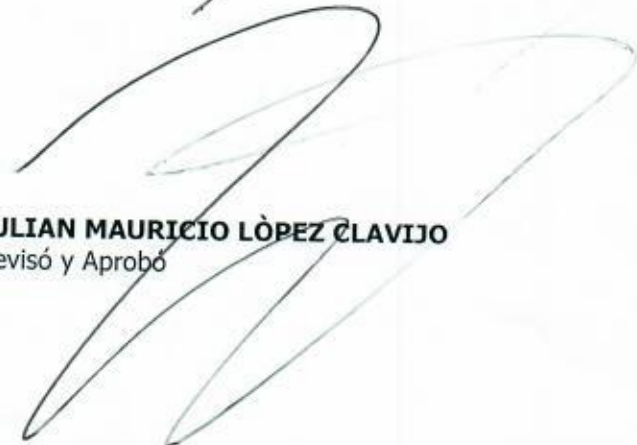
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva **04 DIC 2020**


JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente


ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano


JULIAN MAURICIO LÓPEZ CLAVIJO
Revisó y Aprobó


MARIA LITA YAÑEZ SALAS
Proyectó

“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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
MUNICIPIO DE NEIVA
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265 - 7
AREA DE TALENTO HUMANO

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

55.172.506
C.C
SANDRA MILENA VELASQUEZ ANDRADE
NOMBRE
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 22/06/2019
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL:
5/11/2019 Y EL 5/11/2020
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION **5/11/2019** **HASTA EL** **5/11/2020** **TOTAL** **24**
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL **21/12/2020** **HASTA** **13/01/2021**

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL **14/01/2021**

INDENIZACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.822.129 **X** 24 **DIAS COMUNES** **\$** 1.457.703
30

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA **\$** 0
AUXILIO DE ALIMENTACION **+** 66.098
AUXILIO DE TRANSPORTE **+** 0
1/12 DE \$ 911.085 **BONIFICACION POR SERVICIOS** **+** 75.922
1/12 DE \$ 984.388 **PRIMA DE SERVICIOS** **+** 82.032
SUB - TOTAL 1 **\$** 224.052
SUB - TOTAL 1 \$ 224.052 **X** 24 **DIAS COMUNES** **X \$** 179.242
30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO **\$** 1.822.129
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) **+** 224.052
SUB - TOTAL 2 **\$** 2.046.181
2 **\$** 1.023.091

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.822.129 **X** 2 **DIAS** **X \$** 121.475
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES **\$** 2.781.511

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: **Lorena Buendia Ramirez**
Apoyo Profesional Universitario

Revision Financiera: **Martha Liliana Rodriguez Garcia**
Gestor Contable y Financiero

Revision Talento Humano **Rocio Correa Losada**
Coordinadora Area Talento Humano