



E.S.E Carmen Emilia Ospina  
NIT. 813.005.265-7  
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

RESOLUCIÓN No. 625  
( 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 **MARTHA CECILIA ALMARIO SANCHEZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.157.772 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 ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 412 GRADO 03**.

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 adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 02 de Diciembre de 2019 y el 01 de Diciembre 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 **MARTHA CECILIA ALMARIO SANCHEZ** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.157.772, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 28 de Diciembre de 2020 hasta el 19 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, Incremento de Vacaciones se cancelaran con cargo a los rubros cargo 1020116, 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 2020.

"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



ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020116	VACACIONES	\$ 1.396.966
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.065.331
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 121.475
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 236.541
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.820.313</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS TRECE PESOS (\$2.820.313)**.

**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**  
Reviso y Aprobó

  
**MARTA LUISA YAÑEZ SALAS**  
PROYECTO

“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

**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**

55.157.772				MARTHA CECILIA ALMARIO SANCHEZ
C.C				NOMBRE
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION				<u>2/12/1992</u>
	DIA	MES	AÑO	
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL				2/12/2019 Y EL 1/12/2020
	DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	2/12/2019 HASTA EL			1/12/2020 TOTAL 23
	DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
PERIODO DESDE EL	<u>28/12/2020</u>			HASTA <u>19/01/2021</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>20/01/2021</u>			

**LIQUIDACION VACACIONES**

SUELDO \$	<u>1.822.129</u>	X	23	DIAS COMUNES	\$	<u>1.396.966</u>
			30			

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

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	CONS	<u>0</u>
ALUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>66.098</u>
ALUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>911.065</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>75.922</u>
1/12 DE \$ <u>1.998.145</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>166.512</u>
	\$	<u>308.532</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>308.532</u>	X 23 DIAS COMUNES X \$ <u>236.541</u>
		30

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.822.129</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>308.532</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.130.661</u>
SUB-TOTAL 2 \$		<u>2.130.661</u>
		2

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

SUELDO \$	<u>1.822.129</u>	X	2	DIAS	X \$	<u>121.475</u>
			30			

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.820.313

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