



**RESOLUCIÓN No. 627-**  
( 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 BARRETO MONTAÑA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.152.299 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 01 de Septiembre de 2019 y el 31 de Agosto 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 BARRETO MONTAÑA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.152.299, 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»

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



ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020116	VACACIONES	\$ 1.396.966
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.064.107
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 121.475
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 234.665
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.817.213</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$2.817.213)**.

**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 COBREA LOSADA**  
Profesional Especializado I Talento Humano

  
**JULIAN MAURICIO LÓPEZ CLAVIJO**  
Reviso y Aprobó

  
**MARTA LUISA YAÑEZ SALAS**  
PROYECTO

“Servimos con Excelencia Humana”

**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**

55.152.299		MARTHA CECILIA BARRETO MONTAÑA	
C.C		NOMBRE	
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	1/09/2014		
	DIA MES AÑO		
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	1/09/2019	Y EL	31/08/2020
	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	1/09/2019	HASTA EL	31/08/2020
	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
		TOTAL	23
			DIAS CALENDARIO
PERIODO DESDE EL	28/12/2020	HASTA	19/01/2021
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	20/01/2021		

<b>LIQUIDACION VACACIONES</b>					
SUELDO \$	1.822.129	X	23	DIAS COMUNES	\$ 1.396.966
			30		

<b>INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)</b>					
GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA				\$	0
AUXILIO DE ALIMENTACION				+	66.098
AUXILIO DE TRANSPORTE				+	0
1/12 DE \$ 911.065 BONIFICACION POR SERVICIOS		+			75.922
1/12 DE \$ 1.968.776 PRIMA DE SERVICIOS		+			164.065
	SUB - TOTAL 1			\$	306.085
SUB - TOTAL 1 \$	306.085	X	23	DIAS COMUNES	X \$ 234.665
			30		

<b>PRIMA DE VACACIONES :</b>					
SUELDO				\$	1.822.129
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)				+	306.085
	SUB - TOTAL 2			\$	2.128.214
SUB-TOTAL 2 \$	2.128.214			\$	1.064.107
	2				

<b>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)</b>					
SUELDO \$	1.822.129	X	2	DIAS	X \$ 121.475
			30		

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.817.213

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