



RESOLUCIÓN No. 629
(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 **ESPERANZA MEDINA GARZÓN** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.167.630 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 05**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.255.278) MCTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 14 de Diciembre de 2019 y el 13 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 **ESPERANZA MEDINA GARZÓN** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.167.630, 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»



| ARTICULO | DENOMINACION | VALOR |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1020116 | VACACIONES | \$ 1.729.046 |
| 1020108 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 1.257.239 |
| 1020110 | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 150.352 |
| 1020112 | INCREMENTO DE VACACIONES | \$ 198.720 |
| | TOTAL | \$ 3.335.357 |

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma de **TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 3.335.357)**.

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



MARIA LUISA YANEZ 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**

36.167.630
C.C
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION _____
DIA MES AÑO

ESPERANZA MEDINA GARZON
NOMBRE
14/12/1979
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 14/12/2019 Y EL 13/12/2020
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 14/12/2019 HASTA EL 13/12/2020 TOTAL 23
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIDO DESDE EL 28/12/2020 HASTA 19/01/2021
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 20/01/2021

| LIQUIDACION VACACIONES | | | | | |
|------------------------|-----------|---|----|--------------|--------------|
| SUELDO \$ | 2.255.278 | X | 23 | DIAS COMUNES | \$ 1.729.046 |
| | | | 30 | | |

| INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA) | | | | | |
|--|----------------------------|---|----|--------------|--------------|
| GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA | | | | \$ | 0 |
| ALUXILIO DE ALIMENTACION | | | | + | 0 |
| ALUXILIO DE TRANSPORTE | | | | + | 0 |
| 1/12 D.E.S 769.347 | BONIFICACION POR SERVICIOS | + | | | 65.779 |
| 1/12 D.E.S 2.321.056 | PRIMA DE SERVICIOS | + | | | 193.421 |
| | SUB - TOTAL 1 | | | \$ | 259.200 |
| SUB - TOTAL 1 \$ | 259.200 | X | 23 | DIAS COMUNES | X \$ 198.720 |
| | | | 30 | | |

| PRIMA DE VACACIONES : | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---|----|-----------|
| SUELDO | | | | \$ | 2.255.278 |
| INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) | | | | + | 259.200 |
| | SUB - TOTAL 2 | | | \$ | 2.514.478 |
| SUB-TOTAL 2 \$ | 2.514.478 | | | \$ | 1.257.239 |
| | | | 2 | | |

| BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R) | | | | | |
|---|-----------|---|----|------|--------------|
| SUELDO \$ | 2.255.278 | X | 2 | DIAS | X \$ 150.352 |
| | | | 30 | | |

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 3.335.357

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquido: Lorena Buendia Ramirez
Apoyo Profesional Universitario

Revisión Financiera: Martha Liliana Rodriguez Garcia
Gestor Contable y Financiero

Revisión Talento Humano: Rocio Correa Losada
Coordinadora Area Talento Humano