



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

RESOLUCIÓN No. 08
(14 ENE 2021)

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 **LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.155.870 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD, CÓDIGO 237, GRADO 17.**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS (\$ 6.545.072)**

Que a la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre el 05 de febrero de 2019 al 04 de febrero 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 **LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.155.870, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 18 de Enero de 2021 hasta el 05 de Febrero de 2021, el cual se pagarán en la nómina de Enero 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 2021.

“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



| ARTICULO | DENOMINACION | VALOR |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1010117 | VACACIONES | \$ 4.581.550 |
| 1010110 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 3.648.650 |
| 1010113 | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 436.338 |
| 1010104 | INCREMENTO DE VACACIONES | \$ 526.560 |
| | TOTAL | \$ 9.193.098 |

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma **NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (\$9.193.098) MCTE.**

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

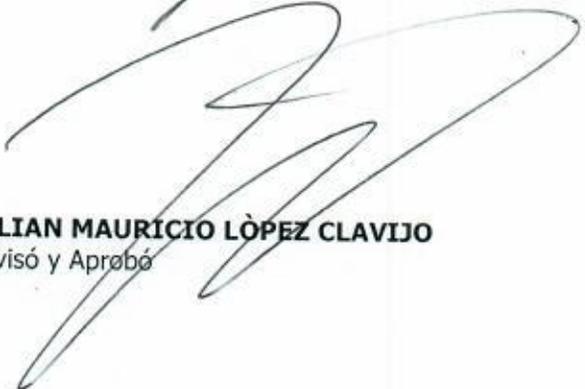
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva 14 ENE 2021


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 LUJÁN YÁÑEZ SALAS
Proyectó

“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**

55.155.870 C.C. LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO
 FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 5/02/2016
 DIA MES AÑO
 VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 5/02/2019 Y EL 4/02/2020
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO
 FECHA DE LIQUIDACION 5/02/2019 HASTA EL 4/02/2020 TOTAL 21
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
 PERIODO DESDE EL 18/01/2021 HASTA 5/02/2021
 SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 8/02/2021

| LIQUIDACION VACACIONES | | | | | |
|------------------------|-----------|---|----|--------------|--------------|
| SUELDO \$ | 6.545.072 | X | 21 | DIAS COMUNES | \$ 4.581.550 |
| | | | 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 \$ 2.290.775 BONIFICACION POR SERVICIOS | * | 190.898 |
| 1/12 DE \$ 6.735.970 PRIMA DE SERVICIOS | + | 561.331 |
| SUB - TOTAL 1 | \$ | 752.229 |
| SUB - TOTAL 1 \$ | 752.229 | X 21 DIAS COMUNES X \$ 526.560 |
| | | 30 |

PRIMA DE VACACIONES :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| SUELDO | \$ | 6.545.072 |
| INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) | + | 752.229 |
| SUB - TOTAL 2 | \$ | 7.297.301 |
| SUB-TOTAL 2 \$ | 7.297.301 | \$ 3.648.650 |
| | | 2 |

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---|----|------|------|---------|
| SUELDO \$ | 6.545.072 | X | 2 | DIAS | X \$ | 436.338 |
| | | | 30 | | | |

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ **9.193.098**

OBSERVACIONES: _____
 Proyecto y Liquidado: Lorena Buendia Ramirez Apoyo Profesional Universitario
 Revision Financiera: Martha Lilliana Rodriguez Garcia Gestor Contable y Financiero
 Revision Talento Humano Rocio Correa Losada Coordinadora Area Talento Humano