





*existencia de situaciones de apremio o necesidad del servicio que permitan concluir que sin la provisión del cargo se afectaría significativamente la función de la administración o el servicio público, en detrimento de los intereses públicos, cuya garantía está a cargo de la entidad"*

Que observado lo anterior, es procedente el compensar las vacaciones de la funcionaria en mención, teniendo en cuenta la causal primera del artículo 20 del Decreto 1045 de 1978, al considerar ésta entidad que la ausencia temporal en el cargo generaría perjuicios graves en el servicio público.

En virtud de lo anterior,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar la compensación de las vacaciones de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", funcionaria **RUTH DERY GARCIA SOLORZANO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.447.315, por el periodo indicado, correspondiente al tiempo laborado para la entidad entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros 1010110, 1010113, 1010104, 1010116 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.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1010110	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.768.354
1010113	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 338.120
1010104	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 340.937
1010116	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$ 3.719.315
	TOTAL	\$ 7.166.726

“Servimos con Excelencia Humana”



**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$ 7.166.726)**.

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

### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, **27 SEP 2021**

  
**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**  
Gerente

  
**CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON**  
Subgerente

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado | Talento Humano

  
**JULIAN MAURICIO LÓPEZ CLAVIJO**  
Profesional Universitario | Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”

««      Zona Norte      Zona Oriente      Hospital Canaima      Zona Sur      »»  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas    Calle 21 No. 55-98 Las Palmas    Carrera 22 No. 26-19    Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025    Teléfono: 8631818 Ext. 6308    Teléfono: 8631818 Ext. 6587    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**

26.477.315  
C.C  
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

**RUTH DERY GARCIA SOLORIZANO**  
NOMBRE  
1/10/2020  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 1/10/2020 Y EL 30/09/2021  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 1/10/2020 HASTA EL 30/09/2021 TOTAL 22  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL 6/10/2021 HASTA 27/10/2021  
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 28/10/2021

**INDEMNIZACION VACACIONES**  
SUELDO \$ 5.071.793 X 22 DIAS COMUNES \$ 3.719.315  
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 \$ 1.775.128 BONIFICACION POR SERVICIOS + 147.927  
1/12 DE \$ 3.803.844 PRIMA DE SERVICIOS + 316.987  
SUB - TOTAL 1 \$ 464.914  
SUB - TOTAL 1 \$ 464.914  
SUB - TOTAL 1 \$ 464.914 X 22 DIAS COMUNES X \$ 340.937  
30

**PRIMA DE VACACIONES :**  
SUELDO \$ 5.071.793  
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 464.914  
SUB - TOTAL 2 \$ 5.536.707  
SUB - TOTAL 2 \$ 5.536.707 X 2 \$ 2.768.354  
2

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**  
SUELDO \$ 5.071.793 X 2 DIAS X \$ 338.120  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 7.166.726

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquidó: Lorena Buendía Ramírez  
Apoyo Profesional Universitario

Revisión Financiera: Martha Liliana Rodríguez García  
Gestor Contable y Financiero

Revisión Talento Humano Rocio Correa Losada  
Coordinadora Area Talento Humano