



RESOLUCIÓN No. 430
(**25 NOV 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 **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.459.805 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.958.790) MCTE.**

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 11 de Agosto de 2020 y el 10 de Agosto de 2021.

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 **MARGARITA FERNANDEZ TORRES** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 26.459.805, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 15 de diciembre de 2021 al 04 de enero de 2022.

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 2021.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020116	VACACIONES	\$ 1.371.553

“Servimos con Excelencia Humana”



1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.091.957
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 130.586
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 157.587
	TOTAL	\$ 2.751.284

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por concepto de vacaciones la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$ 2.751.284).**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva **25 NOV 2021**


JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
Subgerente


ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Human


JULIAN MAURICIO LÓPEZ CLAVIJO
Profesional Universitario I Talento Humano

“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**

26.459.805

C.C

MARGARITA FERNANDEZ TORRES

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

08 / 11 / 2014
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

11/08/2020 Y EL **10/08/2021**
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

11/08/2020 HASTA EL
DIA MES AÑO

10/08/2021 TOTAL **21**
DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL

15/12/2021

HASTA 4/01/2022

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

5/01/2022

VACACIONES

SUELDO \$	<u>1.958.790</u>	X	<u>21</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>1.371.153</u>
			30			

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>				
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>0</u>				
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>				
1/12 DE \$ <u>685.577</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>57.131</u>				
1/12 DE \$ <u>2.015.921</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>167.993</u>				
		<u>225.125</u>				
SUB - TOTAL 1 \$		<u>225.125</u>	X	<u>21</u>	DIAS COMUNES	X \$ <u>157.587</u>
				30		

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.958.790</u>				
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>225.125</u>				
		<u>2.183.915</u>				
SUB-TOTAL 2 \$		<u>2.183.915</u>			\$	<u>1.091.957</u>
				2		

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>1.958.790</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X	\$ <u>130.586</u>
			30			

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.751.284

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquidado:

Luis Guillermo Perdomo Tapias
Apoyo Profesional en Nomina

Revision Financiera:

Martha Liliana Rodriguez Garcia
Gestor Contable y Financiero

Revision Talento Humano

Rocio Correa Losada
Profesional Especializada Talento Humano