



RESOLUCIÓN No. 467  
( 14 DIC 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 Sra. **MARIA SILVIA MARIN** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 28.914.702 se encuentra vinculado a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" y ha trabajado en Forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como **AUXILIAR DEL AREA DE LA SALUD CODIGO 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 al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.

En virtud de lo anterior,

#### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones al funcionario de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" **MARIA SILVIA MARIN** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 28.914.702 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 20 de diciembre de 2021 hasta el 07 de enero de 2022.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros cargo 1020101, 1020108, 1020110, 10201112, 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
1020101	VACACIONES	\$ 1.436.446
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.091.957
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 130.586
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 165.092
	TOTAL	\$ 2.824.081

“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



E.S.E Carmen Emilia Ospina  
NIT. 813.005.265-7

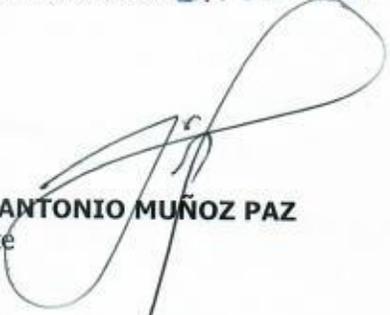
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE (\$2.824.081).**

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

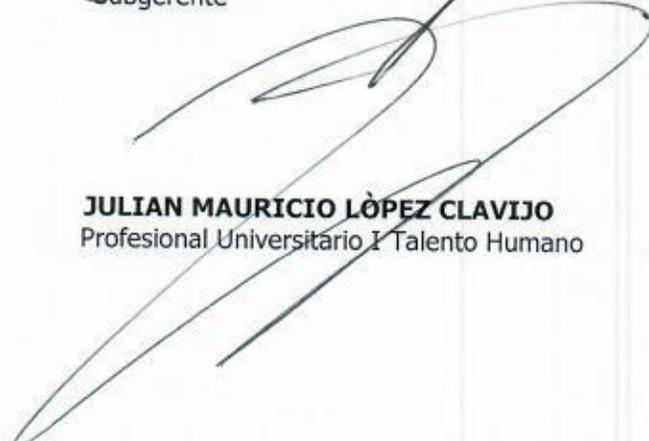
**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **14 DIC 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”

**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**

28.914.702  
C.C

MARIA SILVIA MARIN  
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01 / 09 / 2014  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL:

1/09/2020 Y EL 31/08/2021  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

1/09/2020 HASTA EL  
DIA MES AÑO

31/08/2021 TOTAL 22  
DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL

20/12/2021

HASTA 7/01/2022

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

11/01/2022

**VACACIONES**

SUELDO \$	<u>1.958.790</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>1.436.446</u>
			<u>30</u>			

**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>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>225.125</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>225.125</u>	X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$ <u>165.092</u>
		<u>30</u>

**PRIMA DE VACACIONES :**

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

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

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

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.824.081

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido:

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