

RESOLUCIÓN No. **476**
(**17 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. **ELVIA MARIA TAFUR MOGOLLON** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 38.201.651 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 AREA DE LA SALUD CÓDIGO 412, GRADO 05**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$2.424.430) MCTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 19 de septiembre de 2020 al 09 de septiembre 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 **ELVIA MARIA TAFUR MOGOLLON** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 38.201.651 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 27 de diciembre de 2021 hasta el 17 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	\$1.777.915
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$1.351.536
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$161.629
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$204.337
	TOTAL	\$3.495.417

“Servimos con Excelencia Humana”



ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$3.495.417) MCTE**

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los **17 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”

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

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**

38.201.651 C.C	ELVIA MARIA TAFUR MOGOLLON NOMBRE Y APELLIDOS			
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>24</u> / <u>02</u> / <u>2000</u> DIA MES AÑO			
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>19/09/2020</u> DIA MES AÑO	Y EL	<u>9/09/2021</u> DIA MES AÑO	
FECHA DE LIQUIDACION	<u>19/09/2020</u> DIA MES AÑO	HASTA EL	<u>9/09/2021</u> DIA MES AÑO	TOTAL <u>22</u> DIAS CALENDARIO
PERIODO DESDE EL	<u>27/12/2021</u>	HASTA	<u>17/01/2022</u>	
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>18/01/2022</u>			

VACACIONES	SUELDO \$	<u>2.424.430</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>1.777.915</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>848.551</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>70.713</u>	
1/12 DE \$ <u>2.495.143</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>207.929</u>	
	\$	<u>278.641</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>278.641</u>	
SUB - TOTAL 1 \$	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES X \$ <u>204.337</u>
		30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>2.424.430</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>278.641</u>	
	\$	<u>2.703.071</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.703.071</u>	
SUB-TOTAL 2 \$	X	<u>2</u>	\$ <u>1.351.536</u>
		2	

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>2.424.430</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X \$	<u>161.629</u>
	30					

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 3.495.417

OBSERVACIONES:

Proyectó y Liquidó: Luis Guillermo Perdomo Tapias
Apoyo Profesional en Nomina

Revisión Financiera: Martha Liliana Rodriguez Garcia
Gestor Contable y Financiero

Revisión Talento Humano: Rocio Correa Losada
Profesional Especializada Talento Humano