



RESOLUCIÓN No. 485  
( 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. **CONSUELO QUINTERO MOSQUERA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.169.342 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 ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407, GRADO 04**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$1.989.100) MCTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre 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" **CONSUELO QUINTERO MOSQUERA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.169.342 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, 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
1020101	VACACIONES	\$1.458.673
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$1.108.854
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$132.607
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$167.646
	TOTAL	\$2.867.781

“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 SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE (\$2.867.781) 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**

36.169.342  
C.C

**CONSUELO QUINTERO MOSQUERA**  
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

24 / 02 / 2000  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

1/11/2020 Y EL 31/10/2021  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

1/11/2020 HASTA EL  
DIA MES AÑO

31/10/2021 TOTAL 22  
DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL

27/12/2021

HASTA 17/01/2022

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

18/01/2022

**VACACIONES**

SUELDO \$	<u>1.989.100</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>1.458.673</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>696.185</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>58.015</u>
1/12 DE \$ <u>2.047.115</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>170.593</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>228.608</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>228.608</u>	X
		<u>22</u>
		<u>30</u>
	DIAS COMUNES	X \$
		<u>167.646</u>

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.989.100</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>228.608</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.217.708</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>2.217.708</u>	\$
	<u>2</u>	<u>1.108.854</u>

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

SUELDO \$	<u>1.989.100</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X	\$	<u>132.607</u>
	<u>30</u>						

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.867.781

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