



RESOLUCIÓN No. 488
(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. **ASTRID RIOS VARON** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.181.915 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, **PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÒDIGO 219, GRADO 15**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$5.420.640) MCTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de noviembre de 2020 al 14 de noviembre 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 **ASTRID RIOS VARON** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 36.181.915 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 03 de enero de 2022 hasta el 24 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	\$3.975.136
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$3.021.819
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$361.376
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$456.865
	TOTAL	\$7.815.196

“Servimos con Excelencia Humana”



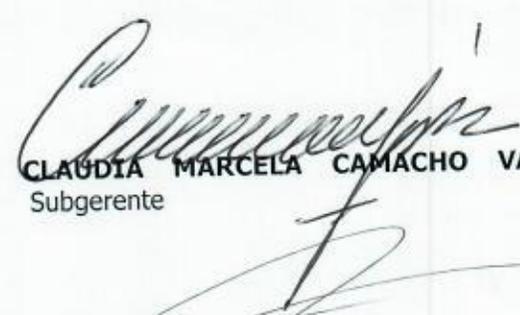
ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$7.815.196) MCTE**

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

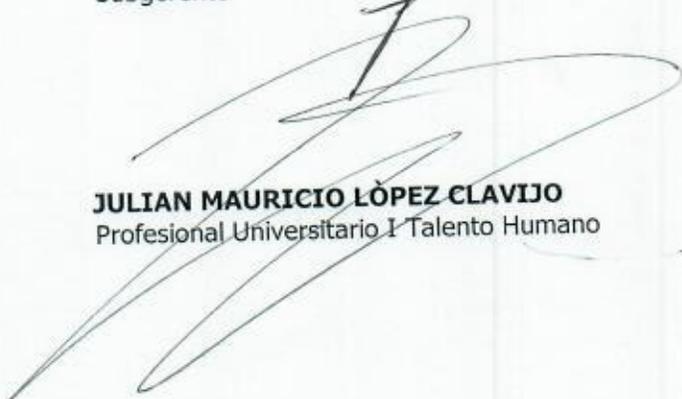
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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 Humano


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**

36.181.915
C.C
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 24 / 02 / 2000
DIA MES AÑO

ASTRID RIOS VARON
NOMBRE Y APELLIDOS

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 15/11/2020 Y EL 14/11/2021
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 15/11/2020 HASTA EL 14/11/2021 TOTAL: 22
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIODO DESDE EL 3/01/2022 HASTA 24/01/2022
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 25/01/2022

VACACIONES

SUELDO \$	<u>5.420.640</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>3.975.136</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>1.897.224</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>158.102</u>
1/12 DE \$ <u>5.578.742</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>464.895</u>
	\$	<u>622.997</u>
SUB-TOTAL 1 \$	<u>622.997</u>	X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$ <u>456.865</u>
		<u>30</u>

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>5.420.640</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>622.997</u>
	\$	<u>6.043.637</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>6.043.637</u>	\$ <u>3.021.819</u>
		<u>2</u>

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>5.420.640</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X \$	<u>361.376</u>
	<u>30</u>					

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 7.815.196

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