



RESOLUCIÓN No. 497
(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. **MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.170.929 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 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 02 de mayo de 2020 al 01 de mayo 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 ISABEL ORTIZ PEÑA** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 36.170.929 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”



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 **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 CORREAL OSADA
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**

36.170.929
C.C
MARIA ISABEL ORTIZ PEÑA
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 24 / 02 / 2000
DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 2/05/2020 Y EL 1/05/2021
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION 2/05/2020 **HASTA EL** 1/05/2021 **TOTAL** 22
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
PERIDO DESDE EL 27/12/2021 **HASTA** 17/01/2022
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 18/01/2022

VACACIONES
SUELDO \$ 2.424.430 X 22 **DIAS COMUNES** \$ 1.777.915
30

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA \$ 0
AUXILIO DE ALIMENTACION + 0
AUXILIO DE TRANSPORTE + 0
1/12 DE \$ 848.551 **BONIFICACION POR SERVICIOS** + 70.713
1/12 DE \$ 2.495.143 **PRIMA DE SERVICIOS** + 207.929
SUB - TOTAL 1 \$ 278.641
SUB - TOTAL 1 \$ 278.641 X 22 **DIAS COMUNES** X \$ 204.337
30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO \$ 2.424.430
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 278.641
SUB - TOTAL 2 \$ 2.703.071
2 \$ 1.351.536

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 2.424.430 X 2 **DIAS** X \$ 161.629
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