



RESOLUCIÓN No. 498  
( 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 doctora **LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 55.155.870 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, **PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 237 , GRADO 17**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$7.035.960) MCTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 05 de febrero de 2020 al 04 de febrero 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 **LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 55.155.870 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	\$5.159.704
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$3.922.303
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$469.064
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$593.008
	TOTAL	\$10.144.080

“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 **DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS MCTE (\$10.144.080) 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”

«-----»

<b>Zona Norte</b> Calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 Ext. 6025	<b>Zona Oriente</b> Calle 21 No. 55-98 Las Palmas Teléfono: 8631818 Ext. 6308	<b>Hospital Canaima</b> Carrera 22 No. 26-19 Teléfono: 8631818 Ext. 6587	<b>Zona Sur</b> 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**

55.155.870 C.C. **LEDVIESNEDY OVIEDO ACEVEDO**  
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 04 / 02 / 2016  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 5/02/2020 Y EL 4/02/2021  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 5/02/2020 HASTA EL 4/02/2021 TOTAL 22  
DIA MES AÑO 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>7.035.960</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>5.159.704</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 IN \$ <u>2.462.586</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>205.216</u>
1/12 IN \$ <u>7.241.176</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>603.431</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>808.647</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>808.647</u>	X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$ <u>593.008</u>
		<u>30</u>

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>7.035.960</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>808.647</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>7.844.607</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>7.844.607</u>	\$ <u>3.922.303</u>
		<u>2</u>

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

SUELDO \$	<u>7.035.960</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X	\$	<u>469.064</u>
			<u>30</u>				

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 10.144.080

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