



RESOLUCIÓN No. **503**

( **7 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 MAGDALENA ALDANA VARGAS** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.182.318 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 03**

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.958.790) MCTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de diciembre de 2020 al 30 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 **MARIA MAGDALENA ALDANA VARGAS** identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 36.182.318 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 28 de diciembre de 2021 hasta el 18 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	\$1.436.446
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$1.091.957
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$130.586
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$165.092
	TOTAL	\$2.824.081

“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 **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTICUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE (\$2.824.081) 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

**ROCÍO 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**

36.182.318  
C.C

MARIA MAGDALENA ALDANA VARGAS  
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

26 / 11 / 2009  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

1/12/2020 Y EL 30/11/2021  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

1/12/2020 HASTA EL  
DIA MES AÑO

30/11/2021 TOTAL 22  
DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIDO DESDE EL

28/12/2021

HASTA 18/01/2022

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

19/01/2022

**VACACIONES**

SUELDO \$	<u>1.958.790</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>1.436.446</u>
			<u>30</u>			

**INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA

\$ 0

AUXILIO DE ALIMENTACION

+ 0

AUXILIO DE TRANSPORTE

+ 0

1/12 DE \$ 685.577 BONIFICACION POR SERVICIOS +

57.131

1/12 DE \$ 2.015.921 PRIMA DE SERVICIOS +

167.993

SUB - TOTAL 1

\$ 225.125

SUB - TOTAL 1 \$

225.125

X

22

DIAS COMUNES

X

\$ 165.092

30

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO

\$ 1.958.790

INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)

+ 225.125

SUB - TOTAL 2

\$ 2.183.915

SUB-TOTAL 2 \$

2.183.915

\$ 1.091.957

2

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

SUELDO \$

1.958.790

X

2

DIAS

X

\$ 130.586

30

GRAN TOTAL POR VACACIONES

\$ 2.824.081

OBSERVACIONES:

Proyectó y Liquidó:

Luis Guillermo Perdomo Tapias  
Apoyo Profesional en Nomina

Revisión Financiera:

Martha Lilliana Rodriguez Garcia  
Gestor Contable y Financiero

Revisión Talento Humano:

Rocio Correa Losada  
Profesional Especializada Talento Humano