

RESOLUCIÓN No.300

21 de julio de 2025



"Por la cual se conceden unas vacaciones, se reconoce y ordena su pago, la correspondiente prima de vacaciones, la Bonificación por servicios Prestados y la Bonificación por Recreación"

La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá, en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las conferidas en el Acuerdo 10 de 2006, la Ley 909 de 2004, el Decreto Decreto N° 322 del 27 de marzo de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto ley 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, dispone respecto a las vacaciones de los servidores públicos, lo siguiente:

"ARTICULO 8°. De las Vacaciones. Los empleados y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales

(..).

"ARTICULO 12. Del goce de Vacaciones. Las vacaciones deben concederse por quien corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas".

Que **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO**, identificado(a) con C.C. **40.020.575** expedida en Tunja, quien ejerce el cargo de **ENFERMERA** código 243 grado 16 de la planta de Personal del Hospital, solicito el reconocimiento y pago de las vacaciones a que tiene derecho por un (1) año de servicio continuo prestado al **HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRÁ E.S.E**, en el lapso comprendido entre el 18 de junio de 2024 al 17 de junio de 2025.

Que no le han sido concedidas vacaciones durante ese tiempo.

Que **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO** devenga en nómina la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$6.510.000)** m/cte., mensuales.

Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder quince (15) días hábiles a **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO** identificado(a) con C.C. **40.020.575** expedida en Tunja; desde el **08 de agosto de 2025 al 29 de agosto de 2025 inclusive**, quien ejerce el cargo de **ENFERMERA** código 243 grado 16 de la planta de Personal del Hospital.

RESOLUCIÓN No.300

21 de julio de 2025



PARÁGRAFO PRIMERO: La funcionaria deberá reanudar labores el día hábil siguiente a la culminación del período de vacaciones.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el reconocimiento y pago a **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO** de las siguientes prestaciones sociales:

CONCEPTOS	VALOR
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS:	\$ 2.278.500
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN:	\$ 434.000
VACACIONES:	\$ 5.117.960
PRIMA DE VACACIONES:	\$ 3.489.518

ARTICULO TERCERO: Descontar del monto a reconocer por concepto de Bonificación por Servicios, Bonificación por Recreación, Vacaciones y Prima de Vacaciones a **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO** la suma de dinero que a continuación se señala:

CONCEPTOS	VALOR
SALUD, PENSION, FONDO SOLIDARIDAD (22) DIAS	\$ 429.660
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 693.000

ARTICULO CUARTO: Imputación Presupuestal. Los pagos se efectuarán con cargo a los códigos del presupuesto del Hospital Regional de Monquirá Vigencia 2025:

CONCEPTOS	CÓDIGOS
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS:	2.4.1.01.01.001.07
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN:	2.4.1.01.03.001.03
VACACIONES:	2.4.1.01.03.001.01
PRIMA DE VACACIONES:	2.4.1.01.01.001.08.02

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a **WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO** identificado(a) con C.C. **40.020.575** expedida en Tunja

RESOLUCIÓN No.300

21 de julio de 2025



*Crecemos para
cuidar tu Salud!*

ARTÍCULO SEXTO: Forma parte integral de esta Resolución, la liquidación realizada por el Área de Talento Humano.

ARTÍCULO SEPTIMO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Moniquirá el veintiuno (21) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

ANA MARITZA DAVILA BARON
GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

Proyectó: Gabriel Eduardo Quintero Ulloa / Líder Talento Humano

Revisó: Luis Francisco Suarez / Asesor Oficina Jurídica

Aprobó: Armando Tibaduiza Vargas/ Subgerente Administrativo y Financiero



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
Nit. 891.800.395-1

FUNCIONARIO:	WILDY YUMEL ALVARADO CUERVO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	40.020.575
CARGO:		ACTO ADMINISTRATIVO:	
FECHA DE INGRESO:	18 de junio 2019	FECHA DE RETIRO:	
INICIO DISFRUTE VACACIONES	08 de agosto al 29 de agosto de 2025		
PRESTACIONES SOCIALES A LIQUIDAR:	vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por recreación.		

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	Periodo:	18/06/2024	17/06/2025	Días Liquidados:	360
	Fórmula: Asignación Básica * 35%				
	Asignación Básica:		\$ 6.510.000	Reconocimiento:	35%
TOTAL:					\$ 2.278.500

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	Periodo:	18/06/2024	17/06/2025	Días Liquidados:	2,00
	Fórmula: (Asignación Básica / 30) * 2				
	Asignación Básica:				\$ 6.510.000
TOTAL:					\$ 434.000

VACACIONES	Periodo:	18/06/2024	17/06/2025	Días Liquidados:	22
	Fórmula:	((Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Prima de servicios + 1/12 Bonificación por Servicios) / 30) * Días Liquidados			
	Asignación básica	Subsidio Alimentación	Auxilio de transporte	1/12 Prima de Servicios	1/12 Bonificación por Servicios
	\$ 6.510.000	\$ 0	\$ 0	\$ 279.161	\$ 189.875
TOTAL:	\$ 5.117.960				

PRIMA DE VACACIONES	Periodo:	18/06/2024	17/06/2025	Días Liquidados:	15
	Fórmula:	((Asignación Básica + Subsidio Alimentación + Auxilio de Transporte + 1/12 Prima de servicios + 1/12 Bonificación por Servicios) / 30 días) * Días Liquidados			
	Asignación básica	Subsidio Alimentación	Auxilio de transporte	1/12 Prima de Servicios	1/12 Bonificación por Servicios
	\$ 6.510.000	\$ 0	\$ 0	\$ 279.161	\$ 189.875
TOTAL:	\$ 3.489.518				

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN A PAGAR	
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS:	\$ 2.278.500
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN:	\$ 434.000
PRIMA DE SERVICIOS:	\$ 0
VACACIONES:	\$ 5.117.960
PRIMA DE VACACIONES:	\$ 3.489.518
PRIMA DE NAVIDAD:	\$ 0
CESANTÍAS:	\$ 0
INTERESES A LAS CESANTÍAS:	\$ 0
SALUD, PENSION Y FONDO DE SOLIDARIDAD (22 DIAS)	-\$ 429.660
RETENCION EN LA FUENTE	-\$ 693.000
TOTAL DEVENGADO	\$ 10.197.318

Elaboró:
GABRIEL EDUARDO QUINTERO ULLOA
Líder Talento Humano

Revisó:
MARIBEL BOHORQUEZ
Contadora

Aprobó:
ARMANDO TABOIZA VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES:

