

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT. 813.005.265-7  
**RESOLUCION No. 105**  
(Mayo 22 de 2012)

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

El Gerente de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**CONSIDERANDO:**

Que el **Sr. GENTIL TRUJILLO GARCIA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.110.633 de Neiva, 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 **TECNICO AREA DE LA SALUD**, en el área de Rayos X.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREITA Y DOS PESOS MCTE (\$1,082,532,00)**.

Que el funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 01 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2012, teniendo en cuenta el Art 43 del D.R. 1848/69, el cual estipula: "Que el personal que trabaja al servicio de campañas antituberculosas, así como los que laboran en el manejo y aplicación de Rayos X y sus ayudantes, tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada seis (6) meses de servicio";

Por lo antes expuesto,

**RESUELVE:**

**Artículo Primero.** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones al funcionario de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", señor **GENTIL TRUJILLO GARCIA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.110.633 de Neiva, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 07 al 29 de junio de 2012.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Incremento de Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación Especial de Recreación B.E.R., se cancelarán con cargo a los rubros 1020101, 1020112, 1020108 y 1020110 del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

ARTICULO	DENOMINACION		VALOR
1020101	VACACIONES	\$	938.194,00
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$	160.461,00
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$	633.840,00
1020110	BONIFICACION ESPECIAL B.E.R.	\$	72,169,00

Páguese en consecuencia la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 1.804.664.00)**.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva, a los Veintidós (22) día del mes de mayo de 2012.

  
**GLADYS DURAN BORRERO**  
Gerente

  
**DUBER ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ**  
Vo.Bo. Asesor Jurídico

  
**MERCEDES DEL PILAR GOMEZ SILVA**  
Asesora de Talento Humano

Elaboró: Mafe

**Zona Sur**  
Calle 2C No. 28-13 Barrio Los Parques  
PBX: 870 0049 - 870 6428  
Neiva

**Zona Oriente**  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
PBX: 8773188 - 867 2734/35  
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto  
PBX: 870 5623 - 8705622  
Neiva

**Zona Norte**  
Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 875 4118 - 875 4273  
Telefax 875 9805  
Oficina Principal  
Neiva