

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7

**RESOLUCION No.0356**  
(Diciembre 23 de 2013)

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

La Gerente (E) de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**CONSIDERANDO:**

Que el **Dr. RAUL PEREZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.107.665, 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 4.158.968.00)**.

Que si bien el año de servicio se cumple el 03 de enero de 2014, se le paga las vacaciones con la nómina del mes de diciembre de 2013, con el fin de que el empleado pueda organizar con anticipación su plan de descanso.

Que el módulo de nómina permite la liquidación, confirmación y el pago anticipadamente de las vacaciones del funcionario Pérez Salazar.

Que el funcionario cumpliría el tiempo de vacaciones por el periodo laborado entre el 04 de enero de 2013 y el 03 de enero de 2014.

En Virtud de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", **Dr. RAUL PEREZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.107.665, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 07 al 27 de enero de 2014.

**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 2013.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 2.911.278.00
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 241.379.00
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.251.898.00
1020110	BONIFICACION ESPECIAL B.E.R.	\$ 277.265.00

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 5.681.820.00)**.


**ARTÍCULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2013.

  
**GLORIA LENID TORO VARGAS**  
Gerente (E)

  
**ALEXI FARID CASTRO PIZO**  
Asesor Jurídico

  
**CARMEN JAIMINE MOSQUERA CERQUERA**  
Asesora de Talento Humano

*Servimos con Excelencia Humana*

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva

