

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

**RESOLUCION No. 0363**  
(Noviembre 24 de 2014)

**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 **Dr. LEONEL PEREZ PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 4,946,122, 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 **MEDICO GENERAL**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.079.484.00)**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 01 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre 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. LEONEL PEREZ PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 4,946,122, de conformidad con la parte motiva, las cuales disfrutará a partir del 29 de diciembre de 2014 y hasta el 20 de enero de 2015.

**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 2014.


| ARTICULO | DENOMINACION                 | VALOR           |
|----------|------------------------------|-----------------|
| 1020101  | VACACIONES                   | \$ 1.641.143.00 |
| 1020112  | INCREMENTO DE VACACIONES     | \$ 136.7312.00  |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES          | \$ 1.159.483.00 |
| 1020110  | BONIFICACION ESPECIAL B.E.R. | \$ 142.708.00   |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia la suma de **TRES MILLONES OCHENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 3.080.065.00)**.

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

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva, el Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2014.

  
**DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
**SANDRA VIVIANA GONZALEZ CHAMORRO**  
Responsable Jurídico Talento Humano



**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte  
Cil. 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: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

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