

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCIÓN NO **57**  
(FEBRERO 23 DE 2016)

## 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 señora **OLGA CRISTINA YUCUMA GONZALEZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.152.361 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 ADMINISTRATIVO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLON DOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.282.947) MCTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de Mayo de 2014 y el 14 de mayo de 2015.

Que dada la necesidad del Servicio, la Gerencia autoriza la compensación de las vacaciones, y en razón a que la Institución no cuenta con el recurso humano necesario para suplir la ausencia temporal de la señora **OLGA CRISTINA YUCUMA GONZALEZ**, tal como lo consagra el Artículo 20 del Decreto Ley 1045 de 1978.

En virtud de lo anterior,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar la compensación de las vacaciones de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", La Señora **OLGA CRISTINA YUCUMA GONZALEZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.152.361, por el periodo indicado.

**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 1 de Diciembre de 2016.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	\$ 898.063
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 792.775
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 85.530
10201112	INDEMNIZACIÓN VACACIONES	\$ 211.823
	TOTAL	\$ 1.988.191

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 1.988.191)**.

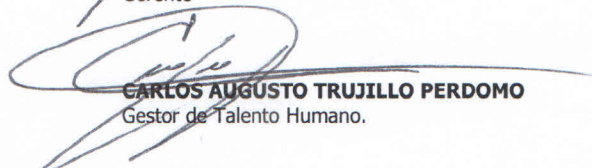
**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

### NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Veintitrés (23) días del mes de Febrero de dos mil dieciséis (2016)

  
**DAVID ANDRÉS CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
**SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA**  
Responsable Jurídico Talento Humano

  
**CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**  
Gestor 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: 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