

RESOLUCIÓN NO 35
(ENERO 24 DE 2017)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

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

CONSIDERANDO

Que el Doctor **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.225.430 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**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$4.901.166) MCTE**.

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Marzo de 2014 al 28 de Febrero de 2015.

Que dada la necesidad del Servicio, la Subgerencia 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 del Doctor **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA**, 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 al funcionario de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", Doctor **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.225.430, 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, 1020112, del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017.

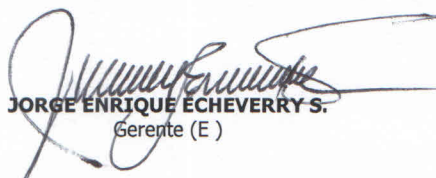
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	LIQUIDACION DE VACACIONES	\$ 3.430.816
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.732.230
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 326.744
1020112	INCREMENTO VACACIONES	\$ 394.306
TOTAL		\$ 6.884.096

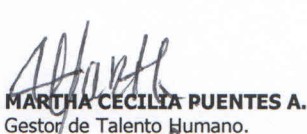
ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 6.884.096)**.

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos mil diecisiete (2017)


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY S.
Gerente (E)


MARTHA CECILIA PUENTES A.
Gestor de Talento Humano.

Proyecto: **SILVIA CRISTINA OSORIO S.**
Apoyo Jurídico Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

MUNICIPIO DE NEIVA
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

**LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES
Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**

<u>12.225.430</u>	<u>JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>01/03/1994</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>01/03/2014</u> Y EL <u>28/02/2015</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>01/03/2014</u> HASTA EL <u>28/02/2015</u> TOTA <u>21</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 4.901.166,00 X 21 DIAS COMUNES \$ 3.430.816
30

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>0</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>1.715.408</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>142.951</u>
1/12 DE \$ <u>5.044.117</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>420.343</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>563.294</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>563.294</u> X <u>21</u>	DIAS COMUNES X \$ <u>394.306</u> °
	30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>4.901.166</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>563.294</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>5.464.460</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>5.464.460</u>	\$ <u>2.732.230</u>
	2	

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 4.901.166 X 2 DIAS X \$ 326.744
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 6.884.096

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado: Martha Cecilia Puentes 
Responsable de Costos

Revision Juridica: Silvia Cristina _____
Responsable Juridico T

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez 
Gestor Contable y Finan



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828