

RESOLUCIÓN NO 96
(MARZO 21 de 2017)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

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

CONSIDERANDO

Que el señor **WILSON NINCO FLOREZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.132.696 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 **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$1.385.582) MCTE.**

Que el funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Marzo de 2016 al 28 de Febrero de 2017.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionario de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", **WILSON NINCO FLOREZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.132.696 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 06 de Abril de 2017 hasta 28 de Abril de 2017.

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	VACACIONES	\$ 1.200.838
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 855.655
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 92.372
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 282.297
	TOTAL	\$ 2.431.161


ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS (\$ 2.431.161).**

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los veintiún (21) días del mes de Marzo de dos mil diecisiete (2017)


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY S.
Gerente (E)


PATRICIA QINTERO FIERRO
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Coordinador de Talento Humano

PROYECTO: 
SILVIA OSORIO

"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>12.132.696</u>	<u>WILSON NINCO FLORES</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>01/03/2000</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>01/03/2016</u> Y EL <u>28/02/2017</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>01/03/2016</u> HASTA EL <u>28/02/2017</u> TOTA <u>26</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<u>06/04/2017</u> HASTA <u>28/04/2017</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>02/05/2017</u>
LIQUIDACION DE VACACIONES	
SUELDO \$	<u>1.385.582,00</u> X <u>26</u> DIAS COMUNES \$ <u>1.200.838</u>
	30

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>53.634</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>83.140</u>
1/12 DE \$ <u>692.791</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>57.733</u>
1/12 DE \$ <u>1.574.649</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>131.221</u>
	\$	<u>325.727</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>325.727</u> X <u>26</u> DIAS COMUNES X \$	<u>282.297</u>
	30	
PRIMA DE VACACIONES :		
SUELDO	\$	<u>1.385.582</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>325.727</u>
	\$	<u>1.711.309</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.711.309</u>	\$ <u>855.655</u>
	2	

[Handwritten Signature]

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8530 Las Granjas
 Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 5541 Las Palmas
 Teléfono: 8631818 ext. 6298

Hospital Canaima
 Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Teléfono: 8631818 ext. 6387

Zona Sur
 calle 26 No. 2941 Los Pájaros
 Teléfono: 8631818 ext. 6280

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632628

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.385.582 X 2 DIAS X \$ 92.372
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.431.161

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado: Nuby Rossell Peña Lam Nuby Rossell Peña Lam
 Apoyo profesional Contable talento Humano

Revision Financiera: Martha Liliana Rodrigue: Martha Liliana Rodrigue
 Gestor Contable y Financiero

Revision Talento Human Rocio Correa Losada Rocio Correa Losada
 Coordinadora Area Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granias
 Telefono: 6631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 6631818 ext. 6308

Hospital Ganaima
 carrera 22 con calle 20 sur
 Telefono: 6631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 20 No. 20-43 Los Parques
 Telefono: 6631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y
 Atencion al Usuario
 Linea Antigua 66328288

