

RESOLUCIÓN NO 356
(Noviembre 22 de 2017)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

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

CONSIDERANDO

Que la señora **JENY AMANDA ARTUNDUAGA CEBALLOS** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.164.641 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 DEL AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$1.473.628) MCTE.**

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Septiembre de 2016 al 31 de Agosto de 2017.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO 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", La Señora **JENY AMANDA ARTUNDUAGA CEBALLOS** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.164.641 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 11 de Diciembre hasta 02 de Enero de 2018.

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.

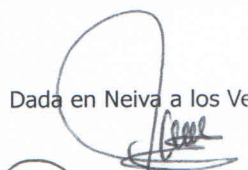
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.080.661
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 907.332
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 98.242
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 250.093
	TOTAL	\$ 2.336.327

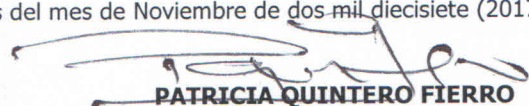
ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$ 2.336.327).**

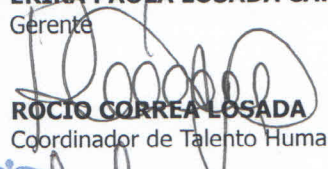
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Veintidós (22) días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017)


ERIKA-PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente


ROCÍO CORREA LOSADA
Coordinador de Talento Humano


Reviso y Aprobó: **RAFAEL E. ESCOBAR**
Profesional en Derecho laboral y Seguridad Social

"Servimos con Excelencia Humana"



PROYECTO SILVIA OSORIO
Apoyo Talento Humano

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

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

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

55.164.641

C.C

JENY AMANDA ARTUNDUAGA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/09/2014
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

01/09/2016 Y EL 31/08/2017
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

01/09/2016
DIA MES AÑO

HASTA EL

31/08/2017
DIA MES AÑO

TOTA

22
DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

11/12/2017

HASTA

02/01/2018

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

03/01/2018

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.473.628,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 1.080.661
30

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>57.255</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>83.140</u>
1/12 DE \$ <u>736.814</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>61.401</u>
1/12 DE \$ <u>1.670.876</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>139.240</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>341.036</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>341.036</u> X <u>22</u>	DIAS COMUNES X \$ <u>250.093</u>
	30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.473.628</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>341.036</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.814.664</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.814.664</u>	\$ <u>907.332</u>
	2	



"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 Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO : 1.473.628 X 2 DIAS X \$ 98.242
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.336.327

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquido: Nuby Rossell Peña Lami Nuby Rossell Peña Lami
Apoyo profesional Contable talento Humano

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez Martha Liliana Rodriguez
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 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 Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

Neiva-Huila, 19 de Octubre de 2017

Doctora :

ROCIO CORREA

TALENTO HUMANO

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Asunto: Solicitud de vacaciones

Cordial saludo,

Yo, JENY AMANDA ARTUNDUAGA CEBALLOS identificada con cedula de ciudadanía N° 55.164.641 de Neiva Huila, por medio del presente solicito a usted que se confieran las vacaciones a las cuales tengo derecho por mi tiempo de servicio, estas para disfrutarlas entre las siguientes fechas:

Fecha de inicio el dia: 11 de Diciembre del 2017

Fecha final el dia: 03 de Enero del 2018

Por lo anterior agradezco la atencion prestada.



JENY AMANDA ARTUNDUAGA CEBALLOS

Auxiliar area de la salud

Edo:
19/10/2017
H/ 16:27