

RESOLUCIÓN NO 1249
(20 MAY 2019)

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 el Doctor **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA** identificado con la cédula de ciudadanía Número 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 GENERAL**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$5.716.720.00) M/CTE.**

Que al funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Marzo de 2018 al 28 de Febrero de 2019.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago 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 cédula de ciudadanía número 12.225.430, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 10 de Junio hasta 02 de Julio de 2019.

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 31 de Diciembre de 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 4.382.819
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.186.873
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 381.115
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 503.720
	TOTAL	\$ 8.454.527

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$ 8.454.527.00) M/cte.**

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los

20 MAY 2019

ERINA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Área Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico de Talento Humano
Revisó

Proyectó: **SILVIA OSORIO**
Apoyo 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

12.225.430
 C.C

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 01/03/1994
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 01/03/2018 Y EL 28/02/2019
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 01/03/2018 HASTA EL 28/02/2019 TOTAL 23
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 10/06/2019 HASTA 02/07/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 03/07/2019

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 5.716.720,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 4.382.819
 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>2.000.852</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>166.738</u>
1/12 DE \$ <u>5.883.458</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>490.288</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>657.026</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>657.026</u> X <u>23</u> DIAS COMUNES X \$	<u>503.720</u>
	30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>5.716.720</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>657.026</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>6.373.746</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>6.373.746</u>	\$ <u>3.186.873</u>

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 5.716.720 X 2 DIAS X \$ 381.115
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 8.454.527

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: Cristian Javier Acosta H.
 Apoyo Tecnico Administrativo

Revision Financiera: Rocio Correa Losada
 Profesional especializada 1

Revision y aprobacion: Robinson Conde Valencia
 Gestor Contable y Financiero

"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