

RESOLUCIÓN No. 1250  
( 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 al funcionario **JOSE RICARDO POLANIA PEÑA** identificado con cédula de ciudadanía número 12.123.717 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 devenga como sueldo la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$2.858.360.00) M/CTE.**

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de junio de 2018 y el 31 de mayo 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 **JOSE RICARDO POLANIA PEÑA** identificado con cédula de ciudadanía número 12.123.717, por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 06 de Junio hasta 27 de Junio 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, 1020112, 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 2019.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 2.096.131
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.593.436
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 190.557
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 240.909
	TOTAL	\$ 4.121.032

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$ 4.121.032.00) M/CTE.**

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

Dada en Neiva a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**ERIKI 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*

**12.123.717**  
 C.C

**JOSE RICARDO POLANIA PEÑA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 01/06/1994  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 01/06/2018 Y EL 31/05/2019  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 01/06/2018 HASTA EL 31/05/2019 TOTA 22  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 06/06/2019 HASTA 27/06/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 28/06/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 2.858.360,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 2.096.131 4.084.305  
 30

**INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA \$ 0  
 AUXILIO DE ALIMENTACION + 0 53.634  
 AUXILIO DE TRANSPORTE + 0 83.140  
 1/12 DE \$ 1.000.426 BONIFICACION POR SERV + 83.369  
 1/12 DE \$ 2.941.729 PRIMA DE SERVICIOS 245.144  
 SUB - TOTAL 1 \$ 328.513  
 SUB - TOTAL 1 \$ 328.513 X 22 DIAS COMUNES X \$ 240.909 141.993  
 30

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO \$ 2.858.360  
 INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) + 328.513  
 SUB - TOTAL 2 \$ 3.186.873  
 SUB-TOTAL 2 \$ 3.186.873 X 2 \$ 1.593.436 779.048

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

SUELDO : 2.858.360 X 2 DIAS X \$ 190.557 92.372  
 30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 4.121.032

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 aprobac: Robinson Conde Valencia  
 Gestor Contable y Financiero

**"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