



RESOLUCIÓN No. **129**
(**17 MAR 2020**)

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 señor **WILSON NINCO FLOREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 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 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.729.274.00) M/CTE**.

Que el funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Marzo de 2019 al 28 de Febrero de 2020.

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", **WILSON NINCO FLOREZ** identificado con cédula de Ciudadanía Numero 12.132.696 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 01 de Abril de 2020 hasta 23 de Abril de 2020.

PARAGRAFO: El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros 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 al 31 de Diciembre de 2020.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.325.777
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.009.778
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 115.285
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 222.549
	TOTAL	\$ 2.673.388

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.673.388.00) M/CTE**.

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

Dada en Neiva a los

17 MAR 2020 NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

ROCÍO CORREA LOSADA
Profesional Especializado I Talento Humano

RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO
Profesional Jurídico I Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur
Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina
 NIT. 813.005.265-7
 www.csecarmenemiliaospina.gov.co
 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 FLOREZ</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>01/03/2019</u>	Y EL <u>28/02/2020</u>
		DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>01/03/2019</u>	HASTA EL	<u>28/02/2020</u>
	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
		TOTAL DE	<u>23</u>
			DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<u>01/04/2020</u>	HASTA	<u>23/04/2020</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL		<u>24/04/2020</u>	
LIQUIDACION DE VACACIONES			
SUELDO \$	<u>1.729.274,00</u>	X	<u>23</u>
			DIAS COMUNES
			\$ <u>1.325.777</u>
		30	

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>	
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>62.878</u>	
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>	
1/12 DE \$ <u>864.637</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>72.053</u>	
1/12 DE \$ <u>1.864.205</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>155.350</u>	
SUB - TOTAL 1	\$	<u>290.282</u>	
SUB - TOTAL 1 \$		<u>290.282</u>	X \$ <u>222.549</u>
			DIAS COMUNES X \$
			30

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.729.274</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>290.282</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.019.556</u>	
SUB-TOTAL 2 \$		<u>2.019.556</u>	\$ <u>1.009.778</u>
			2

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$	<u>1.729.274</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X	\$	<u>115.285</u>
			30				
GRAN TOTAL POR VACACIONES	\$	<u>2.673.388</u>					

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

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

Revision Financiera: Rocío Correa Losada
 Profesional especializada 1

Revision y aprobacion: Robinson Conde Valencia

Gestor Contable y Financiero

“Servimos con Excelencia Humana”