

RESOLUCIÓN NO **343**  
(Octubre 31 de 2016)

**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 señor **RICARDO OTALORA VASQUEZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.123.042 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 SERVICIOS GENERALES**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.364.470) MCTE**.

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 19 de Junio de 2015 al 18 Junio de 2016.

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", al señor **RICARDO OTALORA VASQUEZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 12.123.042 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 01 de Noviembre hasta 23 de Noviembre de 2016.

**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 2016.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.046.094
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 840.847
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 90.965
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 243.205
	TOTAL	\$ 2.221.110

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$ 2.221.110)**.

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los Treinta y un (31) días del mes de Octubre de dos mil dieciséis (2016)

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

**HERNAN MAURICIO SENDOYA A.**  
Subgerente

**CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**  
Gestor 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

Centro de orientación  
e información al ciudadano  
Línea Amiga: 8632828

Neiva, 03 de octubre de 2016

Señores:

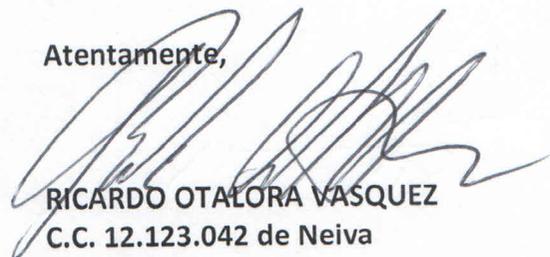
**TALENTO HUMANO**  
**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**  
Neiva

Cordial saludo:

La presente es con el fin de solicitar las vacaciones del periodo comprendido de 19 de junio de 2015 al 18 de junio de 2016, a partir del 01 de noviembre de 2016.

Agradezco la valiosa colaboración.

Atentamente,



**RICARDO OTALORA VASQUEZ**  
C.C. 12.123.042 de Neiva



Ricardo Otalora Vasquez  
03 de octubre 2016

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

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

12,123,042 C.C. RICARDO OTALORA VASQUEZ  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 19/06/2009  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 19/06/2015 Y EL 18/06/2016  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 19/06/2015 HASTA EL 18/06/2016 TOTA 23  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 01/11/2016 HASTA 23/11/2016

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 24/11/2016

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.364.470,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 1.046.094  
 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>77.700</u>
1/12 DE \$ <u>682.235</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>56.853</u>
1/12 DE \$ <u>1.548.446</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>129.037</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>317.224</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>317.224</u> X <u>23</u> DIAS COMUNES X \$	<u>243.205</u>
	30	

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.364.470</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>317.224</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.681.694</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.681.694</u>	\$ <u>840.847</u>
	2	

"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

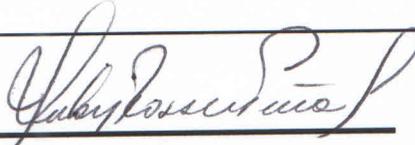
**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

SUELDO  $\frac{1.364.470}{30} \times 2$  DIAS  $\times \$ 90.965$

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.221.110

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Proyecto y Liquido: Nuby Rossell Peña Lam  
Responsable de Costos 

Revision Juridica: Silvia Cristina  
Responsable Juridico Te 

Revision Financiera: Martha Liliana Rodrigue;  
Gestor Contable y Finan 

"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