

RESOLUCIÓN NO 371111
(Noviembre 28 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 la señora **GLADYS GUTIERREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.170.960 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 MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$1.385.582) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 12 de Septiembre de 2015 y al 11 de Septiembre de 2016.

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", señora **GLADYS GUTIERREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.170.960 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 12 de Diciembre hasta 30 de Diciembre 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, 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 2016.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 923.721
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 813.906
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 92.372
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 161.487
	TOTAL	\$ 1.991.487

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$ 1.991.487)**.

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre 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

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

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

<u>36,170,960</u>	<u>GLADYS GUTIERREZ</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>12/09/1988</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>12/09/2015</u> Y EL <u>11/09/2016</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>12/09/2015</u> HASTA EL <u>11/09/2016</u> TOTA <u>20</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<u>12/12/2016</u> HASTA <u>30/12/2016</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>02/01/2017</u>
LIQUIDACION DE VACACIONES	
SUELDO \$	<u>1.385.582,00</u> X <u>20</u> DIAS COMUNES \$ <u>923.721</u>
	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>0</u>
1/12 DE \$ <u>692.791</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>57.733</u>
1/12 DE \$ <u>1.570.372</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>130.864</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>242.231</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>242.231</u> X <u>20</u> DIAS COMUNES X \$	<u>161.487</u>
	30	
PRIMA DE VACACIONES :		
SUELDO	\$	<u>1.385.582</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>242.231</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>1.627.813</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>1.627.813</u>	\$ <u>813.906</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 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Centro de orientación
e información al ciudadano
Linea Amiga: 8632828

[Handwritten signature]

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.385.582 X 2 DIAS X \$ 92.372
30

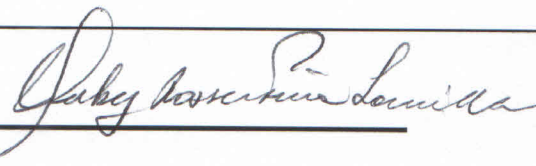
GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 1.991.487

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado:

Nuby Rossell Peña Lam
Responsable de Costos



Revision Juridica:

Silvia Cristina
Responsable Juridico Te



Revision Financiera:

Martha Liliana Rodriguez
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

Centro de orientación
e información al ciudadano
Linea Amiga: 8632828

Neiva, 27 de octubre de 2016

Doctor:

CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO

Gestor de Talento Humano

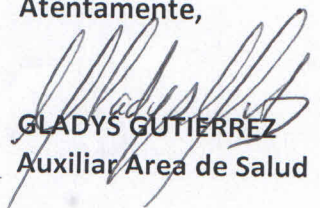
E.S.E Carme Emilia Ospina

Asunto: SOLICITUD DE VACACIONES

Comendidamente solicito a usted, las vacaciones correspondientes al periodo laborado del 12 de septiembre de 2014 al 12 de septiembre de 2015, para disfrutarlas a partir del dia lunes 12 de diciembre de 2016.

Agradezco su colaboracion y quedo atenta .

Atentamente,


GLADYS GUTIERREZ
Auxiliar Area de Salud



Copia Interna: Doctor RAUL PEREZ SALAZAR- Jefe de Grupo

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Para dar
respuesta
citar este
codigo:



01-TH-003855-E-2016

Remite: **GLADYS GUTIERREZ**

Destinatario : **CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**

Asunto: **SOLICITUD DE VACACIONES**

Fecha: **2016-10-28 08:04:00** Folios: 1 Anexos:

