

RESOLUCIÓN NO 373
(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 **OLIVA RIVERA RAMIREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.162.364 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 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.364.470) MCTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 23 de Noviembre de 2015 y al 22 de Noviembre 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", **OLIVA RIVERA RAMIREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.162.364 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.

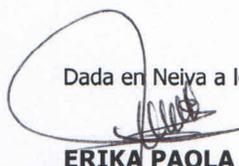
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 909.647
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 840.847
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 90.965
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 211.483
	TOTAL	\$ 2.052.941

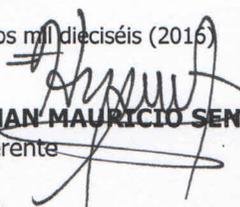
ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la **SUMA DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 2.052.941).**

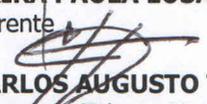
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

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
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

Centro de orientación
e información al ciudadano
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*

<u>36.162.364</u>	<u>OLIVA RIVERA RAMIREZ</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>23/11/1992</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>23/11/2015</u> Y EL <u>22/11/2016</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>23/11/2015</u> HASTA EL <u>22/11/2016</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>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>02/01/2017</u>
	DIA MES AÑO
LIQUIDACION DE VACACIONES	
SUELDO \$	<u>1.364.470,00</u> x <u>20</u> DIAS COMUNES \$ <u>909.647</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>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>20</u> DIAS COMUNES X \$ <u>211.483</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

Centro de orientación
 e información al ciudadano
 Línea Amiga: 8632828

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.364.470 X 2 DIAS X \$ 90.965
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.052.941

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado: Nuby Rossell Peña Lam Nuby Rossell Peña Lamilla
Responsable de Costos

Revision Juridica: Silvia Cristina _____
Responsable Juridico Ta

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 1 de Noviembre del 2016

Doctor

Raúl Pérez Salazar

Jefe De Grupo Zona Sur

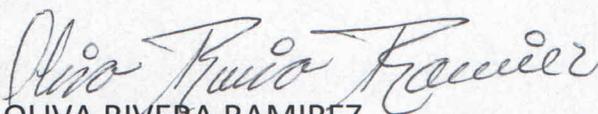
E. S. O

Asunto: Vacaciones

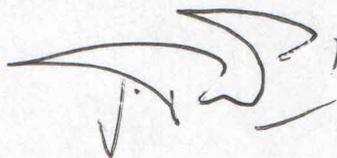
Cordial Saludo

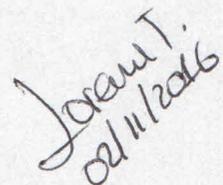
Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle mis vacaciones a que tengo derecho a partir desde el día 12 de diciembre del presente año hasta el día 2 de enero del 2017

No siendo otro el motivo de la presente


OLIVA RIVERA RAMIREZ

AUXILIAR AREA DE LA SALUD




02/11/2016

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Para dar respuesta citar este código



01-TH-003922-E-2016

Remitente: **OLIVA RIVERA RAMIREZ -**
Destinatario: **CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**
Asunto: **SOLICITUD VACACIONES**
Fecha: **2016-11-02 14:41:00** Folios: 1 Anexos: