

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT. 813.005.265-7

RESOLUCIÓN NO 374
(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 **OLGA DUSSAN DIAZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 26.600.475 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 20 DE Agosto de 2015 al 19 de Agosto 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", **OLGA DUSSAN DIAZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.600.475 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 09 de Diciembre hasta 29 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	\$ 955.129
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 840.847
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 90.965
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 222.057
	TOTAL	\$ 2.108.997

ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 2.108.997)**.

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: SERVICIO AL CLIENTE

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 863 18 18 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 863 18 18 Ext: 6308

Hospital Canaima
Calle 26 Sur con Cra. 22
Tel: 863 18 18 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 863 18 18 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva

Línea Amiga 8632828 (Citas)

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

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

<u>26.600.475</u>	<u>OLGA DUSSAN DIAZ</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>20/08/1986</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>20/08/2015</u> Y EL <u>19/08/2016</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>20/08/2015</u> HASTA EL <u>19/08/2016</u> TOTA <u>21</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<u>09/12/2016</u> HASTA <u>29/12/2016</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>30/12/2016</u>
	DIA MES AÑO
LIQUIDACION DE VACACIONES	
SUELDO \$	<u>1.364.470,00</u> X <u>21</u> DIAS COMUNES \$ <u>955.129</u>
	X <u>30</u>

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>21</u> DIAS COMUNES X \$	<u>222.057</u>
	X <u>30</u>	

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>
	X <u>2</u>	

"Servimos con Excelencia Humana"



Yulany R

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

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

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.108.997

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

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

Revision Juridica: Silvia Cristina _____
Responsable Juridico T₂

Revision Financiera: Martha Liliana Rodrigue; _____
Gestor Contable y Finan

"Servimos con Excelencia Humana"



Neiva 10 de noviembre de 2016

Doctor

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

E.S.E Carmen emilia ospina

Asunto: Solicitud de vacaciones

Cordial saludo,

La presente es con el fin de solicitar mi periodo de vacaciones por fecha laborada en el periodo comprendido del 20 agosto del 2015 al 20 agosto del 2016 para disfrutarlas a partir del 9 de diciembre del año 2016 .

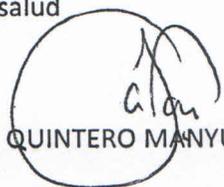
Agradezco la atención prestada

Atentamente,


OLGA DUSSAN

cc: 26.600.475 de villavieja (H)

Auxiliar area de la salud

cc: 
DRA YANETH QUINTERO MANYUGO

DR CARLOS AGUSTO TRUJILLO

LUISA RITA CARDOSO

"Servimos con Excelencia Humana"
Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-13 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
e información al ciudadano
Línea Amiga: 8632828