



490

**RESOLUCIÓN No**  
 ( 29 OCT 2019 )

**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 Doctor **GUILLERMO BONILLA ESCOBAR** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 4.919.758 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **SEIS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$6.116.890) MCTE**.

Que el funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Noviembre de 2018 al 31 de Octubre de 2019.

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", Doctor **GUILLERMO BONILLA ESCOBAR** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 4.919.758 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 05 de Noviembre hasta 26 de Noviembre de 2019.

**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 2019.

| ARTICULO | DENOMINACION                | VALOR        |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 1020101  | VACACIONES                  | \$ 4.485.719 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES         | \$ 3.409.468 |
| 1020110  | BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R | \$ 407.793   |
| 10201112 | INCREMENTO DE VACACIONES    | \$ 514.833   |
|          | TOTAL                       | \$ 8.817.813 |

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$ 8.817.813)**.

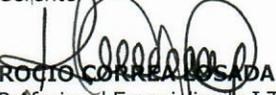
**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **29 OCT 2019**

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
 Gerente

  
**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
 Subgerente

  
**ROCÍO CORREA LOSADA**  
 Profesional Especializado I Talento Humano

Revisó y Aprobó: **RAFAEL E. ESCOBAR**  
 Profesional en Derecho laboral y Seguridad Social

PROYECTO ADMINISTRATIVO  
 Área Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"

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

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

**4.919.758**  
C.C

**GUILLERMO BONILLA ESCOBAR**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

01/11/1995

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

01/11/2018 Y EL  
DIA MES AÑO

31/10/2019  
DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

01/11/2018  
DIA MES AÑO

HASTA EL

31/10/2019  
DIA MES AÑO

TOTAL DE

22  
DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

05/11/2019

HASTA

26/11/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

27/11/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 6.116.890,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 4.485.719  
30

**INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA           | \$   | <u>0</u>       |
| AUXILIO DE ALIMENTACION                           | +  | <u>0</u>       |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                             | +  | <u>0</u>       |
| 1/12 DE \$ <u>2.140.912</u> BONIFICACION POR SERV | +  | <u>178.409</u> |
| 1/12 DE \$ <u>6.283.628</u> PRIMA DE SERVICIOS    |  | <u>523.636</u> |
| SUB - TOTAL 1                                     | \$   | <u>702.045</u> |
| SUB - TOTAL 1 \$                                  | <u>702.045</u> X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$ | <u>514.833</u> |

30

**PRIMA DE VACACIONES :**

|                                     |                  |                     |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| SUELDO                              | \$               | <u>6.116.890</u>    |
| INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL) | +                | <u>702.045</u>      |
| SUB - TOTAL 2                       | \$               | <u>6.818.935</u>    |
| SUB-TOTAL 2 \$                      | <u>6.818.935</u> | \$ <u>3.409.468</u> |

2

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

SUELDO \$ 6.116.890 X 2 DIAS X \$ 407.793  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 8.817.813

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

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

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

Revision Financiera Rocio Correa Losada  
Profesional especializada 1

Revision y aprobaci Robinson Conde Valencia  
Coordinador contable y financiero



01-ZO-026553-I-2019

**COMUNICACION INTERNA**

Neiva - Huila, 29 de Octubre de 2019

Doctora  
**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
 Subgerente  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
 E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: Solicitud de Vacaciones

Cordial Saludo:

Por medio de la presente solicito a usted me sea aprobado el disfrute de mis vacaciones a partir del 5 de Noviembre de 2019.

Agradezco la Atencion a la presente

Atentamente

**GUILLERMO BONILLA ESCOBAR**  
 Jefe De Grupo

*Se va Reemplazado por el doctor Raul Perez*

Copia Interna: Doctora - ROCIO CORREA LOZADA - Profesional Especializado I Talento Humano

|           |                           | FIRMA | FECHA |
|-----------|---------------------------|-------|-------|
| Proyectó: | GUILLERMO BONILLA ESCOBAR |       |       |
| Revisó:   | GUILLERMO BONILLA ESCOBAR |       |       |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma