



RESOLUCIÓN No. 470  
( 14 DIC 2021 )

### POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

El Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

#### CONSIDERANDO

Que el doctor **LEONEL PEREZ PEREZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 4.946.122 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 **MEDICO GENERAL**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$3.517.936) MCTE**.

Que al funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de diciembre de 2019 al 30 noviembre de 2020.

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" **LEONEL PEREZ PEREZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 4.946.122 por el periodo indicado, las cuales disfrutará a partir del 16 de diciembre de 2021 hasta el 05 de enero de 2022.

**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 2021.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 2.462.555
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.961.127
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 234.529
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 283.023
	TOTAL	\$ 4.941.235

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



E.S.E Carmen Emilia Ospina

NIT: 813.005.265-7

www.esecarmenemiliaospina.gov.co

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$4.941.235).**

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

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **14 DIC 2021**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**  
Gerente

**CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON**  
Subgerente

**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado I Talento Human

**JULIAN MAURICIO LOPEZ CLAVIJO**  
Profesional Universitario I Talento Humano

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
MUNICIPIO DE NEIVA  
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT 813.005.265 - 7  
AREA DE TALENTO HUMANO**

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

4.946.122  
C.C

LEONEL PEREZ PEREZ  
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 24 / 02 / 2000  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 1/12/2019 Y EL 30/11/2020  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 1/12/2019 HASTA EL 30/11/2020 TOTAL 21  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

PERIDO DESDE EL 16/12/2021 HASTA 5/01/2022

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 6/01/2022

VACACIONES					
SUELDO \$	3.517.936	X	21	DIAS COMUNES	\$ 2.462.555
			30		

INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)					
GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA				\$	0
AUXILIO DE ALIMENTACION				+	0
AUXILIO DE TRANSPORTE				+	0
1/12 DE \$ 1.231.278	BONIFICACION POR SERVICIOS	+			102.606
1/12 DE \$ 3.620.542	PRIMA DE SERVICIOS	+			301.712
	SUB - TOTAL 1			\$	404.318
SUB - TOTAL 1 \$	404.318	X	21	DIAS COMUNES	X \$ 283.023
			30		

PRIMA DE VACACIONES :					
SUELDO				\$	3.517.936
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)				+	404.318
	SUB - TOTAL 2			\$	3.922.254
SUB-TOTAL 2 \$	3.922.254			\$	1.961.127
			2		

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)					
SUELDO \$	3.517.936	X	2	DIAS	X \$ 234.529
			30		

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 4.941.235

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: Luis Guillermo Perdomo Tapias  
Apoyo Profesional en Nomina

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez Garcia  
Gestor Contable y Financiero

Revision Talento Humano: Rocio Correa Losada  
Profesional Especializada Talento Humano