



**RESOLUCIÓN NO 521**  
( 29 DIC 2021 )

**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 **GUSTAVO ADOLFO PERDOMO PACHECO** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 79.428.581 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 **ODONTOLOGO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DIEZ PESOS (\$5.580.010) MCTE**.

Que al funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 01 de Junio de 2020 al 31 de Mayo de 2021.

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", **GUSTAVO ADOLFO PERDOMO PACHECO**, identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 79.428.581 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 03 de Enero de 2022 hasta 24 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 2022.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 4.092.007
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3.110.662
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 372.001
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 470.297
	TOTAL	\$ 8.044.967

“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



**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 8.044.967)**.

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los **29 DIC 2021**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**  
Gerente

**CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON**  
Subgerente

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

**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**

<b>79.428.581</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO PERDOMO PACHECO</b>
C.C	NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>12 / 05 / 2008</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>1/06/2020</u> Y EL <u>31/05/2021</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>1/06/2020</u> HASTA EL <u>31/05/2021</u> TOTAL <u>22</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
PERIDO DESDE EL	<u>3/01/2022</u> HASTA <u>24/01/2022</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>25/01/2022</u>

<b>VACACIONES</b>	SUELDO \$	<u>5.580.010</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	\$	<u>4.092.007</u>
				<u>30</u>			

**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>1.953.004</u> BONIFICACION POR SERVICIOS	+	<u>162.750</u>				
1/12 DE \$ <u>5.742.760</u> PRIMA DE SERVICIOS	+	<u>478.563</u>				
SUB - TOTAL 1	\$	<u>641.314</u>				
SUB - TOTAL 1 \$	<u>641.314</u>	X	<u>22</u>	DIAS COMUNES	X \$	<u>470.297</u>
			<u>30</u>			

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>5.580.010</u>	
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>641.314</u>	
SUB - TOTAL 2	\$	<u>6.221.324</u>	
SUB-TOTAL 2 \$	<u>6.221.324</u>	\$	<u>3.110.662</u>
			<u>2</u>

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

SUELDO \$	<u>5.580.010</u>	X	<u>2</u>	DIAS	X \$	<u>372.001</u>
			<u>30</u>			

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 8.044.967

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

Proyectó y Liquidó: Luis Guillermo Perdomo Tapias  
Apoyo Profesional en Nomina

Revisión Financiera: Martha Liliana Rodriguez Garcia  
Gestor Contable y Financiero

Revisión Talento Humano: Rocio Correa Losada  
Profesional Especializada Talento Humano