

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

**RESOLUCION No. 0290**  
(Noviembre 14 de 2013)

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

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

**CONSIDERANDO:**

Que el **Sra. ELVIA MARIA TAFUR**, identificada con la cédula de ciudadanía número 38,201,651, 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 AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.157.844.00)**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre el 10 de septiembre de 2012 al 09 de septiembre de 2013.

En Virtud de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 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", **Sra. ELVIA MARIA TAFUR, identificada con la cédula de ciudadanía número 38,201,651**, de conformidad con la parte motiva, las cuales disfrutará a partir 30 de diciembre de 2013 y hasta el 21 de enero de 2014.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Incremento de Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación Especial de Recreación B.E.R., se cancelarán con cargo a los rubros 1020101, 1020112, 1020108 y 1020110 del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

| ARTICULO | DENOMINACION                 | VALOR         |
|----------|------------------------------|---------------|
| 1020101  | VACACIONES                   | \$ 849.086.00 |
| 1020112  | INCREMENTO DE VACACIONES     | \$ 198.844.00 |
| 1020108  | PRIMA DE VACACIONES          | \$ 714.498.00 |
| 1020110  | BONIFICACION ESPECIAL B.E.R. | \$ 77.190.00  |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$ 1.839.618.00)**.

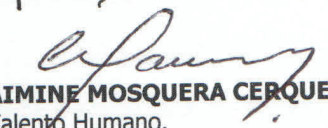
**ARTÍCULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva, a los Catorce (14) días del mes de Noviembre de 2013.

  
**GLADYS DURÁN BORRERO**  
Gerente

  
**ALEXI FARID CASTRO PIZO**  
Asesor Jurídico

  
**CARMEN JAIMINE MOSQUERA CERQUERA**  
Asesora de Talento Humano.

***Servimos con Excelencia Humana***



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

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