


RESOLUCIÓN NO **1.3**   
(Enero 15 de 2018)

**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 **EUCARIS VELASQUEZ RESTREPO** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 51.752.099 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 devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$1.473.628) MCTE.**

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de Enero de 2017 al 14 de Enero de 2018.

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", **EUCARIS VELASQUEZ RESTREPO** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 51.752.099 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 05 de Febrero de 2017 hasta 25 de Febrero de 2018. ✓

**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 2018.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.031.540
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 907.521
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 98.242
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 238.990
	TOTAL	\$ 2.276.293

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 2.276.293).** ✓

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los Quince (15) días del mes de Enero de dos mil dieciocho (2018) ✓

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA.**  
Gerente

  
**PATRICIA QUINTERO FIERRO**  
Subgerente

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
Coordinador del Talento Humano

"Servimos con Excelencia Humana"



PROYECTO: SI AVIA OPORTO  
Zona Norte

calle 31 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

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

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

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

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

<u>51.752.099</u>	<u>EUCARIS VELASQUEZ RESTREPO</u>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<u>15/01/1996</u>
	DIA MES AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<u>15/01/2017</u> Y EL <u>14/01/2018</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<u>15/01/2017</u> HASTA EL <u>14/01/2018</u> TOTA <u>21</u>
	DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<u>05/02/2018</u> HASTA <u>25/02/2018</u>
SE REINTEGRA A SUS LABORES EL	<u>26/02/2018</u>

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$	<u>1.473.628,00</u> X	21	DIAS COMUNES	\$	<u>1.031.540</u>
		30			

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

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>			
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>57.255</u>			
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>83.140</u>			
1/12 DE \$ <u>736.814</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>61.401</u>			
1/12 DE \$ <u>1.675.424</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>139.619</u>			
	\$	<u>341.415</u>			
SUB - TOTAL 1 \$		<u>341.415</u> X	21	DIAS COMUNES X \$	<u>238.990</u>
			30		

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.473.628</u>			
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>341.415</u>			
	\$	<u>1.815.043</u>			
SUB-TOTAL 2 \$		<u>1.815.043</u>		\$	<u>907.521</u>
		2			



"Servimos con Excelencia Humana"


BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO : 1.473.628 X 2 DIAS X \$ 98.242  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.276.293

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

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

Proyecto y Liquidado: Robinson Conde Valenc   
Apoyo profesional Contable talento Humano

Revisión Talento Humano Rocio Correa Losada \_\_\_\_\_  
Coordinadora Area Talento Humano



"Servimos con Excelencia Humana"

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

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

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

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

Neiva Huila, 05 de Enero de 2018

Doctora:  
PATRICIA QUINTERO FIERRO  
Subgerente  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPIAN

Asunto: Solicitud de vacaciones

Cordial Saludo:

Me permito solicitar de manera respetuosa la asignación de vacaciones por el tiempo laborado entre el 15 de Enero de 2017 al 14 de Enero de 2018 para ser disfrutado desde el 05 de Febrero 2018.

Le agradezco de antemano su atención

*Eucarís Velásquez Restrepo*  
**EUCARIS VELASQUEZ RESTREPO**  
AUXILIAR AREA DE LA SALUD

"Servimos con Excelencia Humana"



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

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Paraisos  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Línea Amiga: 8632828

*Recibido*  
*12/08*  
*15:40*