

RESOLUCIÓN NO **249**  
(Mayo 21 de 2018)

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

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

**CONSIDERANDO**

Que la señora **ISABEL TAPIAS GONZALEZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.154.090 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 DEL AREA DE LA SALUD**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.969.847) MCTE**.

Que a la funcionaria se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 18 de Abril de 2017 y el 17 de Abril 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", La Señora **ISABEL TAPIAS GONZALEZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.154.090, por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 07 de Junio hasta 28 de Junio 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 1 de Diciembre de 2018.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.444.554
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.091.864
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 131.323
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 156.846
	TOTAL	\$ 2.824.588

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.824.588).MCTE**.

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

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los Veintiún (21) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018)

  
**JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA**  
Gerente (E)

  
**PATRICIA QUINTERO FIERRO**  
Subgerente

  
**ROCIO CORREA LOBADA**  
Profesional Universitario Talento Humano

  
**Reviso y Aprobó: RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional Jurídico de Talento Humano



PROYECTO: SILVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano

**"Servimos con Excelencia Humana"**

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

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

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

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 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**

**55.154.090**  
 C.C

**ISABEL TAPIAS GONZALEZ**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 18/04/1988  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 18/04/2017 Y EL 17/04/2018  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 18/04/2017 HASTA EL 17/04/2018 TOTA 22  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 07/06/2018 HASTA 28/06/2018

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 29/06/2018

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.969.847,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 1.444.554  
 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>689.446</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>57.454</u>
1/12 DE \$ <u>1.877.130</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>156.428</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>213.881</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>213.881</u> X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$	<u>156.846</u>
	30	

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>1.969.847</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>213.881</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>2.183.728</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>2.183.728</u>	\$ <u>1.091.864</u>
	2	

"Servimos con Excelencia Humana"



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

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

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

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

Sistema de Información y  
 Atención al Usuario  
 Línea Amiga: 8632828

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.969.847 X 2 DIAS X \$ 131.323  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.824.588

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

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

Proyecto y Liquidado:   
Robinson Conde Valencia  
Profesional Universitario area talento Humano

Revision Financiera:   
Rocio Correa Losada  
Profesionbal especializada 1

"Servimos con Excelencia Humana"



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

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

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

Zona Sur  
calle 20 No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828