

**RESOLUCIÓN NO 256**  
(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 **ASTRID RIOS VARON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.181.915 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 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$4.404.275) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 15 de Noviembre de 2016 al 14 de Noviembre de 2017.

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", **ASTRID RIOS VARON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.181.915 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 14 de Junio de 2018 hasta 05 de Julio 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, 1020112, 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	\$ 3.229.802
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.436.116
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 293.618
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 343.168
	TOTAL	\$ 6.302.703

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS (\$ 6.302.703)**.

**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 LOSADA**  
Coordinador de Talento Humano

  
**Revisó y Aprobó: RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional en Derecho laboral y Seguridad Social

**"Servimos con Excelencia Humana"**



PROYECTO: SILVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano

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**

**36.181.915**  
 C.C

**ASTRID RIOS VARON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

15/11/1990  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

15/11/2016 Y EL 14/11/2017  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

15/11/2016 HASTA EL 14/11/2017 TOTA **22**  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 14/06/2018 HASTA 05/07/2018

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 06/07/2018

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 4.404.275,00 X 22 DIAS COMUNES \$ 3.229.802  
 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>1.427.311</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>118.943</u>
1/12 DE \$ <u>4.188.164</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>349.014</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>467.956</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>467.956</u> X <u>22</u> DIAS COMUNES X \$	<u>343.168</u>
	30	

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>4.404.275</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>467.956</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>4.872.231</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>4.872.231</u>	\$ <u>2.436.116</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 \$ 4.404.275 X 2 DIAS X \$ 293.618  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 6.302.703

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

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828