

**RESOLUCIÓN NO 408**  
**(Diciembre 15 de 2017)**

**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 **ESPERANZA MEDINA GARZON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.167.630 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 OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1.823.932) MCTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 14 de Diciembre de 2016 al 13 de Diciembre 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", **ESPERANZA MEDINA GARZON** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 36.167.630 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 22 de Diciembre de 2017 hasta 16 de Enero 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 2017.

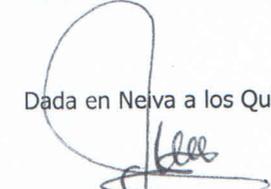
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.519.943
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.016.656
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 121.595
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 174.484
	TOTAL	\$ 2.832.678

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 2.832.678)**.

**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 Diciembre de dos mil diecisiete (2017)

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

  
**PATRICIA QUINTERO FIERRO**  
Subgerente

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
Coordinador de Talento Humano

  
Reviso y Aprobo: **RAFAEL E. ESCOBAR**  
Profesional en Percepción Laboral y Seguridad Social

"Servimos con Excepción Humana"



PROYECTO: SILVIA OSORIO  
Apoyo Talento Humano

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

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

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

<b>36.167.630</b> ✓	<b>ESPERANZA MEDINA GARZON</b>
C.C	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION	<b>14/12/79</b>
	DIA    MES    AÑO
VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL	<b>14/12/16</b> Y EL <b>13/12/17</b>
	DIA    MES    AÑO    DIA    MES    AÑO
FECHA DE LIQUIDACION	<b>14/12/16</b> HASTA EL <b>13/12/17</b> TOTA <b>25</b> ✓
	DIA    MES    AÑO    DIA    MES    AÑO    DIAS CALENDARIO
DISFRUTA DESDE EL	<b>22/12/17</b> HASTA <b>16/1/18</b>
	SE REINTEGRA A SUS LABORES EL <b>17/1/18</b>

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 1.823.932,00 X 25 DIAS COMUNES \$ 1.519.943  
 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>638.376</u> BONIFICACION POR SERV	+ <u>53.198</u>
1/12 DE \$ <u>1.874.189</u> PRIMA DE SERVICIOS	<u>156.182</u>
SUB - TOTAL 1	\$ <u>209.380</u>
SUB - TOTAL 1 \$ <u>209.380</u> X <u>25</u> DIAS COMUNES X \$ <u>174.484</u> 30	

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$ <u>1.823.932</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+ <u>209.380</u>
SUB - TOTAL 2	\$ <u>2.033.312</u>
SUB-TOTAL 2 \$ <u>2.033.312</u> 2	\$ <u>1.016.656</u>

"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  
 Línea Amiga: 8632828

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

SUELDO : 1.823.932 X 2 DIAS X \$ 121.595  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.832.678

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

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

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

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez  
Gestor Contable y Financiero

Revision Talento Human Rocio Correa Losada  
Coordinadora Area Talento Humano

Neiva Huila 29 de Diciembre de 2017

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

Asunto: Solicitud de vacaciones

Cordial Saludo:

Me permito solicitar de manera respetuosa la asignación de vacaciones por el tiempo laborado entre el 14 de Diciembre de 2016 al 14 de Diciembre de 2017 para ser disfrutado desde el 22 de Diciembre 2017.

Le agradezco de antemano su atención



ESPERANZA MEDINA GARZON  
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 Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828