

RESOLUCIÓN No.0165
(03 DE ABRIL DE 2025)

"Por medio de la cual se conceden unas vacaciones, se reconoce la Prima de Vacaciones, la Bonificación por Recreación y se dictan otras disposiciones".

El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral E.S.P. en uso de sus facultades legales, estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que la funcionaria de EMPOCHAPARRAL, YEIMMI MILENA REYES, con Cedula de Ciudadanía número 65.831.549 de Chaparral, presto los servicios a la Empresa de Servicios Públicos desde el día 10 del mes 3 del año 2024 al día 09 del mes de 3 del año 2025. en el cargo de técnico administrativo Ventanilla Única.

Que conforme lo dispuesto en los artículos 8, 9, y 12 del Decreto No.1045 de 1978, el derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas lo adquiere el empleado al cumplir el año de servicio, se conceden dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho, y se conceden por resolución del Jefe del Organismo.

Que igualmente el empleado adquiere el derecho a la prima de vacaciones al cumplir el tiempo que amerite la concesión de las vacaciones, conforme lo prescriben los artículos 24, 25 y 26 del Decreto 1045 de 1978 y 1º del Decreto 1919 de 2002.

Que la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos mediante acta No.005 del 11 junio del 2011, determinó la Bonificación de Recreación "los empleados tendrán derecho a una Bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones en cuantía equivalente a dos (2) días de asignación básica mensual que le corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional; de igual forma habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensan en dinero".

Que según liquidación anexa, la cual hace parte de la presente resolución, la Prima de Vacaciones asciende a la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS MCTE (\$1.465.101) Mcte.

Que según liquidación anexa, la cual hace parte de la presente resolución, la Bonificación de Recreación, asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS (\$168.137) Mcte.

Que conforme lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto Ley 1045 de 1978, las vacaciones se deben pagar con el salario devengado en la fecha en que se disfrutan, y consecuentemente la Prima de Vacaciones y Bonificación de Recreación.

Que por lo anteriormente expuesto, la Gerencia,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder a YEIMMI MILENA REYES, identificado con c.c. No. 65.831.549 de Chaparral, quien desempeña el cargo de técnico Administrativo ventanilla única, 15 días hábiles de vacaciones comprendidas del 16 de abril de 2025 hasta 9 de mayo de 2025; Por los servicios prestados a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral del 10 del mes de marzo del año 2024 al 09 de marzo del año 2025, por un valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS mcte (\$2.344.161) en la forma y términos estipulados en la parte motiva de la presente resolución.


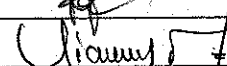
ARTICULO SEGUNDO: Reconózcase y ordénese pagar a favor de YEIMMI MILENA REYES la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESO MCTE (\$1.465.101.) Mcte., por concepto de Prima de Vacaciones, correspondiente a los contemplados en los artículos que precede.

ARTICULO TERCERO: Reconózcase y ordénese pagar a favor de YEIMMI MILENA REYES, la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE (\$168.137) M/Cte., por concepto de Bonificación por Recreación.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir del 3 de abril de 2025.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


DIANA MARCELA CAICEDO RAMIREZ
Gerente Empochaparral E.S.P.

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	DEPENDENCIA	VO. BO.
Proyecto:	Martha C. Campos R	Secretaria Gerencia	
Reviso:	Vianny Katherine Méndez Masmela	Secretaria General	



NIT 862,009,578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

25-45-101050412

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Empresas

OFICINA PRINCIPAL: AUTORIZADA NOROCCIDENTE

FIRMA TOMADOR

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.678-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-45-101050412		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 04 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 03 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 25 10 2025		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CASTAÑEDA ALONSO, LIZANDRO								IDENTIFICACIÓN CC: 80.429.126	
DIRECCIÓN: CLL 51A SUR NO. 78J 16 P (1)						CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA		TELÉFONO: 3214802421	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCHAPARRAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 809.002.366-4	
DIRECCIÓN: CALLE 8 NO: 8-61						CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA		TELÉFONO: 2460915	
ADICIONAL:									



P. GUSTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

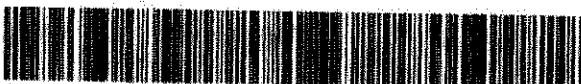
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****59,010.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,732.00	\$ *****79,742.00	\$ *****13,982,390.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 40 NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005611145653 (3900) 0000000797421961 20260325

REFERENCIA
PAGO:
1100561114565-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA