

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCIÓN NO **432**
(Diciembre 22 de 2016)

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 Doctora **MARLEN JIMENA SANCHEZ LAM** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.154.667 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 **ODONTOLOGA**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$1.943.486) MCTE**.

Que el funcionario se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 02 de Diciembre de 2015 al 01 de Diciembre de 2016.

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", Doctora **MARLEN JIMENA SANCHEZ LAM** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 55.154.667 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 30 de Diciembre de 2016 hasta 20 de Enero de 2017.

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 2016.

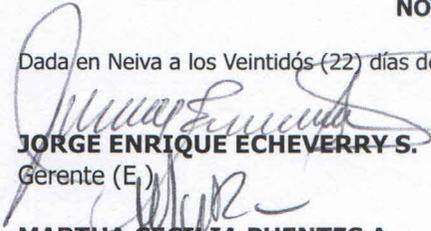
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 1.490.006
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 1.083.251
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 129.566
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 170.979
TOTAL		\$ 2.873.801

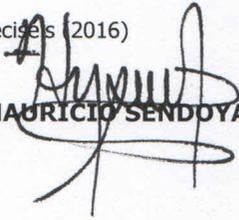
ARTICULO SEGUNDO: Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS (\$ 2.873.801)**.

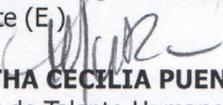
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de dos mil dieciséis (2016)


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY S.
Gerente (E.)


HERNAN MAURICIO SENDOYA A.
Subgerente


MARTHA CECILIA PUENTES A.
Gestor de Talento Humano

PROVECTO: **ESTRATEGIA**

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**

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

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

55.154.667

C.C

MARLEN JIMENA SANCHEZ LAM

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

02/12/2013

DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

02/12/2015 Y EL **01/12/2016**

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

02/12/2015

HASTA EL

01/12/2016

TOTA

23

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

30/12/2016

HASTA

20/01/2017

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

23/01/2017

LIQUIDACION DE VACACIONES

SUELDO \$ 1.943.486,00 X 23 DIAS COMUNES \$ 1.490.006
 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>680.220</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>56.685</u>			
1/12 DE \$ <u>1.995.972</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>166.331</u>			
		<u>223.016</u>			
SUB - TOTAL 1	\$	<u>223.016</u>			
SUB - TOTAL 1 \$		<u>223.016</u>	X	<u>23</u>	DIAS COMUNES X \$ <u>170.979</u>
				<u>30</u>	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>1.943.486</u>			
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>223.016</u>			
		<u>2.166.502</u>			
SUB-TOTAL 2 \$		<u>2.166.502</u>			\$ <u>1.083.251</u>
				<u>2</u>	



"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
 Línea Amiga: 8632828

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)

SUELDO \$ 1.943.486 X 2 DIAS X \$ 129.566
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 2.873.801

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No _____ DEL _____

OBSERVACIONES: _____

Proyecto y Liquidado: Martha Cecilia Puentes
Gestor Talento Humano _____

Revision Juridica: Silvia Cristina
Responsable Juridico Te _____

Revision Financiera: Martha Liliana Rodriguez
Gestor Contable y Finan _____

"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

01-ODON-012017-I-2016

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 01 de Noviembre de 2016

Doctora
ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
GERENCIA
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: solicitud vacaciones

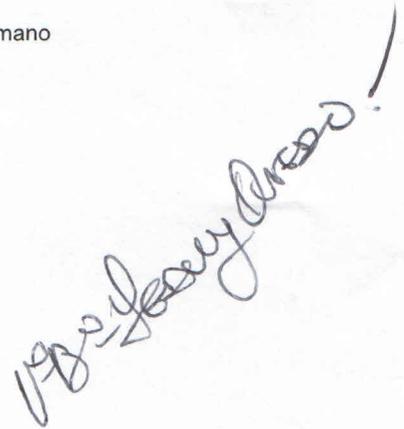
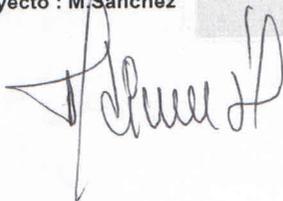
respetuoso saludo Doctora Erika, la presente para informarle que cumpliendo con mi periodo tengo derecho a mi goce de vacaciones, que quiero tomar a partir del día 30 de diciembre del presente año,, no siendo mas agradezco la atención a la presente.

MARLENE JIMENA ANTONIETT SANCHEZ LAM

Odontologa

Copia Interna: Doctor - HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ - Subgerente
Doctor - CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano
Doctora - NUBY ROSSELL PEÑA LAMILLA - Responsable de Costos
Doctora - LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO - Jefe de Grupo

Proyectó : M. Sanchez



No imprimas si no es necesario. Ahorremos Papel



"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 Canalma
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
Línea Amiga: 8632828

01-ZN-013462-I-2016

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 01 de Diciembre de 2016

Doctora
LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO
Jefe de Grupo
ZONA NORTE
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: cambio fecha de vacaciones

Cordial saludo,

Para manifestar a ustedes el cambio de fecha del goce de mis vacaciones, dando inicio el día 3 de enero del 2017, no siendo mas me despido agradeciendo de ante mano la atención a la presente.

MARLENE JIMENA SANCHEZ LAM

Odontologa

Copia Interna: Señora - LUISA RITA CARDOSO DE ORTIZ - Auxiliar Administrativo
Doctor - CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano
Doctora - SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA - Apoyo Juridico Talento Humano
Doctora - NUBY ROSSELL PEÑA LAMILLA - Responsable de Costos

Proyectó : M.Sanchez