

**RESOLUCIÓN No. 255**  
(Octubre 12 de 2016)

**“Por la cual se ordena pago de vacaciones compensadas en dinero”**

**EL SUSCRITO GERENTE (E) DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA**

En uso de sus atribuciones legales y en especial las contempladas en el Decreto 1621 de 1995 reglamentario de la ley 100 de 1993, la ordenanza No. 020 de 1996 expedida por la Asamblea de Cundinamarca, Acuerdo de la Junta Directiva No 001 de 2003 y:

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución No. 230 del 29 de Agosto de 2016, se le concedieron vacaciones y se le canceló la prima de vacaciones, al señor **JUAN DAVID GARZON RIOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.431.989, quien desempeña el cargo de **TÉCNICO OPERATIVO**, del periodo comprendido entre el 6 de Abril de 2015 al 5 de Abril de 2016.

Que mediante Resolución No. 240 del 16 de Septiembre de 2016, le fue suspendido el disfrute del tiempo del periodo en mención, quedando pendiente por disfrutar Once (11) días hábiles de vacaciones, a partir del 14 de Octubre de 2016.

Que en razón a necesidades del servicio en el area de presupuesto, se hace necesario indemnizar los días pendientes de vacaciones, teniendo en cuenta el Artículo 20 del Decreto 1045/78.

Que de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestal No. 2093 existe apropiación para cancelar los días pendientes de vacaciones por valor de \$ 1'581.875.00 en dinero.

Por lo anteriormente expuesto la gerencia:

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar pagar al señor **JUAN DAVID GARZON RIOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.431.989, la suma de: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1'581.875,00) Mda.Cte, por concepto de vacaciones compensadas en dinero, según la siguiente liquidación:

**VACACIONES**

SUELDO BASICO.....	\$1'843.185.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD.....	276.477.00
SOBRESUELDO.....	368.637.00
1/12 PRIMA DESERVICIOS Y BONIFIC.....	148.159.00
TOTAL.....	2'636.458.00 /30 x 18 \$ 1'581.875.00.

**ARTICULO TERCERO:** El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución se hará con cargo al Rubro Presupuestal 2110105 Indemnización por vacaciones.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Soacha a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2016.

  
**LUIS MARIO CAMPUZANO LOPEZ**  
Gerente (E)

Elaboro: Nury Alcira Ramírez U- Auxiliar Administrativo.  
Reviso y Aprobó: Dra. Alexandra Santos Angel- Subgerente Administrativa (C) 