

**RESOLUCIÓN No. 108**  
(Mayo 4 de 2016 )

**“Por la cual se ordena pago de vacaciones 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 102 del 26 de Abril de 2016, se le concedieron vacaciones del 12 de Mayo al 2 de Junio de 2016 y se le ordeno el pago de la Prima de vacaciones a la señora **MARIA LETICIA VANEGAS GARCIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.165.056, quien desempeña el cargo de Auxiliar Administrativo, del periodo comprendido entre el 01 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016 .

Que en razón a necesidades del servicio en el area de contratación, no es viable que la funcionaria tome en tiempo el periodo de vacaciones antes referido, por lo que en aplicación al Artículo 20 del Decreto 1045/78 le será compensado en dinero.

Que de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestal No. 963 existe apropiación para cancelar el periodo en mención por valor de \$ 1'070.134.00.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Cancelar en dinero por necesidades del servicio, las vacaciones concedidas del 12 de Mayo al 2 de Junio de 2016, del periodo comprendido entre el 01 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2016, a la citada funcionaria.

**ARTICULO SEGUNDO:** Reconocer y ordenar pagar a la señora **MARIA LETICIA VANEGAS GARCIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.165.056 la suma de UN MILLON SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 1'070.134.00) Mda.Cte, según la siguiente liquidación:

**VACACIONES**

SUELDO BASICO.....	\$ 1'170.437.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD.....	58.522.00
SUBSIDIO ALIMEN Y TRANSP.....	127.467.00
1/12 BONIFICACION POR SERV.PREST.	48.769.00
1/12PRIMA DE SERVICIO.....	54.079.00
TOTAL.....	\$ 1'459.274.00 /30*22= \$ 1'070.134.00

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Soacha a los Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2016.

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

Elaboro: Nury Alcira Ramírez U -Auxiliar Administrativo  
Revisó y Aprobó: Dra. Rosana Alexandra Santos Angel- Sub-gerente Administrativo (C)  
Revisó y Aprobó: Dr Esteban Pacheco Asesor Jurídico