

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.265-7**

**RESOLUCIÓN No. 0027**  
(Febrero 11 de 2015)

"Por medio del cual se modifica parcialmente la Resolución No. 018 de fecha Enero 30 de 2015"  
El Gerente de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" de Neiva, en uso de sus facultades legales y

**CONSIDERANDO:**

Que en la Resolución No. 018 de fecha Enero 30 de 2015, se comisiona al funcionario **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.287.853 para **Conducir el vehículo TOYOTA FORTUNER – Placa OWI 619 a la ciudad de Bogotá** por los días **FEBRERO 11 Y 12 DE 2015**, como pernoctado y el día **13 DE febrero de 2015**, como no pernoctado.

Que en la citada resolución se le Asigno viáticos y gastos de viaje según **CDP No. 1034** de fecha enero 30 de 2015 al Sr. Vidal Serrano así:

Valor a Viaticar:	\$266.895.00
Gastos de Viaje:	\$400.000.00
Total	\$666.895.00

Que se hace necesario derogar el aparte en el que se resuelve comisionar al funcionario **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.287.853 a la ciudad de Bogotá por los días 11, 12 y 13 de febrero de 2015, y en consecuencia el funcionario debe efectuar la devolución del avance por este concepto.

Que se requiere reasignar los gastos de viaje al Dr. **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 7.724.237, para lo cual se solicita adición al CDP1029 de fecha 30 de enero de 2015.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Modifíquese parcialmente los Artículos Primero, Segundo, y Tercero de la Resolución No. 018 de fecha Enero 30 de 2015, el cual quedara así:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conferir comisión a los siguientes funcionarios:

"Nombre:	<b>DAVID ANDRES CANGREJO TORRES</b>
C.C. No.:	<b>7.724.237</b>
Cargo:	<b>GERENTE</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTA</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>VII Contratación de Servicios de Salud</b>

Nombre:	<b>ALMA YISEHT GUTIEREZ PEÑA</b>
C.C. No.:	<b>52.853.763</b>
Cargo:	<b>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTA</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>VII Contratación de Servicios de Salud</b>

Nombre:	<b>FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA</b>
C.C. No.:	<b>12.271.519</b>
Cargo:	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTA</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>VII Contratación de Servicios de Salud</b>

Nombre:	<b>LILIANA GONZALEZ BAHAMON</b>
C.C. No.:	<b>55.161.700</b>
Cargo:	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b>

**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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.265-7**

Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud

Nombre: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA  
C.C. No.: 12.225.430  
Cargo: MÉDICO GENERAL - AUDITOR  
Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud

**ARTICULO SEGUNDO:** Asignar los viáticos y gastos de viaje a los siguientes funcionarios:

Nombre: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES  
C.C. No.: 7.724.237  
Cargo: GERENTE  
Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud  
No. Días Pernoctados: FEBRERO 11 Y 12 DE 2015  
No. Días No Pernoctados: FEBRERO 13 DE 2015  
Valor a Viaticar: \$800.268.00  
Gastos de Viaje: \$600.000.00

Nombre: ALMA YISEHT GUTIEREZ PEÑA  
C.C. No.: 52.853.763  
Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud  
No. Días Pernoctados: FEBRERO 11 Y 12 DE 2015  
No. Días No Pernoctados: FEBRERO 13 DE 2015  
Valor a Viaticar: \$593.230.00

Nombre: FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA  
C.C. No.: 12.271.519  
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud  
No. Días Pernoctados: FEBRERO 11 Y 12 DE 2015  
No. Días No Pernoctados: FEBRERO 13 DE 2015  
Valor a Viaticar: \$593.230.00

Nombre: LILIANA GONZALEZ BAHAMON  
C.C. No.: 55.161.700  
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
Lugar de la Comisión: BOGOTA  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud  
No. Días Pernoctados: FEBRERO 11 Y 12 DE 2015  
No. Días No Pernoctados: FEBRERO 13 DE 2015  
Valor a Viaticar: \$593.230.00



**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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
**NIT. 813.005.265-7**

Nombre: JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA  
C.C. No.: 12.225.430  
Cargo: MÉDICO GENERAL - AUDITOR  
Lugar de la Comisión: BOGOTÁ  
No. De Días de la Comisión: FEBRERO 11, 12 Y 13 DE 2015  
Objetivo de la Comisión: VII Contratación de Servicios de Salud  
No. Días Pernoctados: FEBRERO 11 Y 12 DE 2015  
No. Días No Pernoctados: FEBRERO 13 DE 2015  
Valor a Viaticar: \$593.230.00

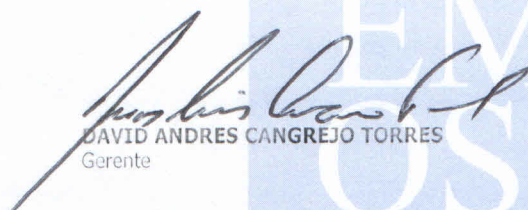
**ARTÍCULO TERCERO** Páguese las siguientes sumas por concepto de viáticos y gastos de viaje:

Nombre	DCP No.	VALOR
DAVID ANDRES CANGREJO TORRES	1029	\$ 1.400.268.00
ALMA YISEHT GUTIEREZ PEÑA	1030	\$ 593.230.00
FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA	1031	\$ 593.230.00
LILIANA GONZALEZ BAHAMON	1032	\$ 593.230.00
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA	1033	\$ 593.230.00,

**ARTICULO SEGUNDO: Vigencia y Derogatorias.** La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica parcialmente los Artículos Primero, Segundo, y Tercero de la Resolución No. 018 de fecha Enero 30 de 2015, en lo demás continúa vigente.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva, a los Once (11) días del mes de Febrero de 2015.

  
DAVID ANDRES CANGREJO TORRES  
Gerente

  
SANDRA VIVIANA GONZALEZ CHAMORRO  
Responsable Jurídico Talento Humano

  
CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO  
Gestor Talento Humano



**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