

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

RESOLUCIÓN No. 0104
(Mayo 12 de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISION

CONSIDERANDO:

Que se requiere comisionar al Dr. **HENRY CAMACHO MONJE**, identificado con la cedula 83.085.504, quien desempeña el cargo de Tesorero de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, para que se traslade a la ciudad de Bogotá, que está ubicado a 302 kilómetros de Neiva, el día 13 de mayo de 2015 como pernoctado, y 14 de mayo de 2015 no pernoctado, en el vehículo TOYOTA suministrado por la institución de placa OWI 606 para efectuar la radicación y conciliación de las cuentas con el FOSYGA.

Que se requiere sufragar los gastos que se ocasionan con la movilidad del vehículo TOYOTA de Placas OWI 606, por lo días 13 y 14 de mayo de 2015, tales como, peajes ida y regreso, y suministro de combustible.

Que el Acuerdo No. 04 del 28 de marzo de 2014, de la Junta Directiva, autoriza el reconocimiento y pago de viáticos a los funcionarios que en razón a su oficio deban trasladarse de su sede habitual de trabajo, pernoctada en un 100% y no pernoctada en un 50%.

Que la institución cuenta con los recursos para financiar la comisión del funcionario, los cuales están contemplados en el presupuesto de la entidad para la vigencia 2015, en el Rubro de Viáticos - Código Presupuestal 2010203 y Rubro de Gastos de Viaje, Código Presupuestal 2010214, el cual se invertirá de acuerdo al certificado de Disponibilidad CDP- 1407 de fecha 12 de mayo de 2015.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conferir comisión al Dr. **HENRY CAMACHO MONJE**, identificado con la cedula 83.085.504, quien desempeña el cargo de Tesorero, para que se trasladen a la ciudad Bogotá, que está ubicado a 302 kilómetros de Neiva, el día 13 de mayo de 2015 como pernoctado, y 14 de mayo de 2015 no pernoctado, en el vehículo TOYOTA - de placa OWI 606 suministrado por la institución, tal como se mencionó en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Asignar los viáticos y gastos de viaje al funcionario:

Nombre:	HENRY CAMACHO MONJE
C.C. No.:	83.085.504
Cargo:	TESORERO
No. De Días Comisión:	MAYO 13 Y 14 DE 2015
Lugar de la Comisión:	BOGOTA
No. De Días Pernoctados:	MAYO 13 DE 2015
No. De Días NO Pernoctados:	MAYO 14 DE 2015
Objetivo de la Comisión:	RADICACION DE CUENTAS Y CONCILIACION CON EL FOSYGA
Valor a Viaticar:	\$ 293.037.00
Gastos de Viaje:	\$ 150.000.00

ARTÍCULO TERCERO: Páguese la siguiente suma por concepto de viáticos y gastos de viaje:

Nombre	CDP No.	VALOR
HENRY CAMACHO MONJE	1407	\$ 443.037.00

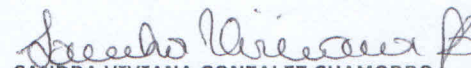
ARTÍCULO CUARTO: Una vez terminada la presente comisión el funcionario comisionado deberá legalizar la respectiva comisión dentro de los cinco días siguientes; anexando los respectivos soportes y el Comprobante de Permanencia ante el Área de Tesorería y Presupuesto.

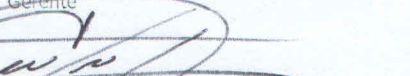
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva, a los Doce (12) días del mes de Mayo 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

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8626262 (Citas)**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO FISCAL 2015

ESTADO Confirmado

NIT 813.005.265-7

FECHA DISPONIBILIDAD 12/05/2015

FECHA VENCIMIENTO 10/08/2015

1407

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

Gasto	Rubro	Recurso	Concepto	Valor	Debitos	Creditos	VALOR ACTUAL
A	2010203	01	VIATICOS	\$ 293.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 293.037,00
A	2010214	01	GASTOS DE VIAJE	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
TOTAL:				\$ 443.037,00			\$ 443.037,00

OBJETO CDP : AVANCE No.035 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CEO, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2015, PARA RADICAR CUENTAS EN EL FOSYGA.

GESTOR DE PRESUPUESTO
DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: FACTU02

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

Servimos con Excelencia Humana



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

Zona Oriente
Calle 18A entre Correo 34 y 35 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 872 63 63 Ext: 6387
Tel: 872 63 63 Ext: 6387

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200
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
Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 / Neiva
Línea Amiga 8626261 (Citas)

Reso ± 164 12-05-15