

**RESOLUCIÓN No 514**  
(Octubre 30 de 2018)

**POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A UNA COMISION A UN FUNCIONARIO DE LA E.S.E CARMEM EMILIA OSPINA, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**CONSIDERANDO:**

Que se requiere comisionar a la **Dra. LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893 con el fin de asistir **LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACIÓN Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISIÓN DE ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERNOCTADO** quien saldrá de la ciudad de Neiva. Se desplazara en el vehículo TOYOTA –OWI 606

Que la Gerencia autorizó a la Doctora **LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893 con el fin de asistir **LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACIÓN Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISIÓN DE ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERNOCTADO** quien saldrá de la ciudad de Neiva.

Que el Acuerdo No. 05 del 14 de Julio de 2017, 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 esta clase de comisión a la **Dra. LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.220.893, son los contemplados en el presupuesto de la entidad, para la vigencia 2018, Rubro de Viáticos, Código Presupuestal 2020203 y Rubro de Gastos de Viaje, Código Presupuestal 2020215, el cual se invertirá de acuerdo con el certificado de Disponibilidad CDP- **2926** de 30 de Octubre de 2018.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conferir comisión de servicio al siguiente funcionario, para que se traslade de la sede habitual de trabajo por el día y por el objeto que a continuación se señala:

Nombre:	<b>LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA</b>
C.C. No.:	1.075.220.893
Cargo:	<b>SUBGERENTE</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTA</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>(01) 08 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>
Objetivo de la Comisión:	<b>"LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACIÓN Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISIÓN DE ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERNOCTADO Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.</b>

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

Nombre:	<b>LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA</b>
C.C. No.:	1.075.220.893
Cargo:	<b>SUBGERENTE</b>
Lugar de la Comisión:	<b>BOGOTA</b>
No. De Días de la Comisión:	<b>(01) 08 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>



**"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

Objetivo de la Comisión:

**"LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACIÓN Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISIÓN DE ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERNOCTADO Y DEMAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.**

No. Días Pernoctados:

**(01) 08 DE NOVIEMBRE DE 2018**

No. Días No Pernoctados:

**(0)**

Valor a Viaticar:

**\$ 300.257**

Gastos de Viaje

**\$ 300.000**

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

Nombre	DCP No.	VALOR
<b>LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA</b>	<b>2926</b>	<b>\$600.257</b>

**ARTÍCULO CUARTO:** Páguese la siguiente suma por concepto de viáticos y gastos de viaje a la funcionaria de conformidad con el CDP No. **2926** de 30 de Octubre de 2018, por valor de **SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$600.257).**

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

#### COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva a los 30 días del mes de Octubre de 2018

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado I Talento Humano

Proyecta:   
Apoyo Profesional Talento Humano.

"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



## AUTORIZACION DE AVANCE

### AUTORIZACION DE AVANCE No. 055

SE AUTORIZA AVANCE A: LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA ✓

IDENTIFICADO CON C.C. No. 1.075.220.893 ✓

VALOR: SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE  
(\$ 600.257,00) ✓

OBJETO: AVANCE No. 055 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACION Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISION DE ESTADO DE CARTERA EPS COOMEVA. SEGUN RESOLUCION No. 514 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018. ✓

DOCUMENTO SOPORTE: SOLICITUD AUTORIZADA POR GERENCIA. ✓

RUBRO PRESUPUESTAL: 2010203 VIATICOS - 2010214 GASTOS DE VIAJE

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2018 ✓

GERENTE

PRESUPUESTO

TESORERIA (E)

FUNCIONARIO

"Servimos con Excelencia Humana"



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT: 813005265  
Dir: Kra 22 con CALLE 26 sur Tel: 8631818

Página 1/1  
Usuario:FACTU02

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001  
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
AÑO FISCAL 2018

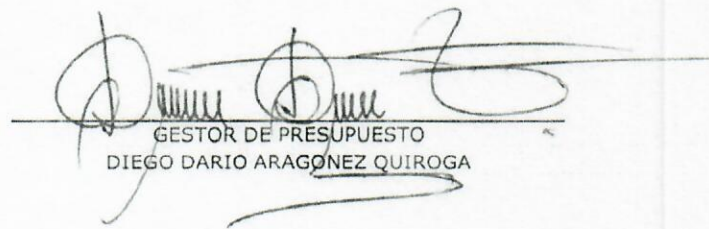
FECHA DISPONIBILIDAD 30/10/2018  
FECHA VENCIMIENTO 31/12/2018

ESTADO Confirmado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2926  
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

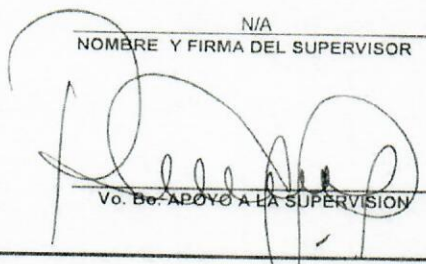
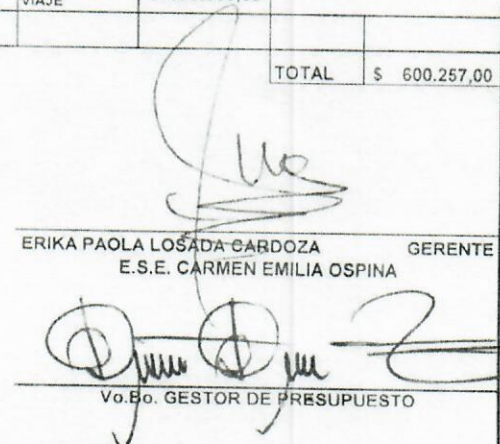
Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

Gasto	Rubro	Recurso	Concepto	Valor	Debitos	Creditos	VALOR ACTUAL
2	2010203	01	VIATICOS	\$ 300.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.257,00
2	2010214	01	GASTOS DE VIAJE	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
TOTAL:				\$ 600.257,00			\$ 600.257,00

**OBJETO CDP :** AVANCE No. 055 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACION Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISION DE ESTADO DE CARTERA EPS COOMEVA. SEGUN RESOLUCION No. 514 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018.

  
GESTOR DE PRESUPUESTO  
DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA



FORMATO		CODIGO	GF-S1-F1		
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VERSION	6		
		VIGENCIA	30/10/2018		
FECHA	oct-18				
NOMBRE DEL SOLICITANTE	ROCIO CORREA LOSADA				
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I TALENTO HUMANO				
PARA	GESTOR DE PRESUPUESTO				
ASUNTO	Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
VIGENCIA FISCAL	2018				
CONCEPTO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A UN FUNCIONARIO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACION Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISION DE ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. PERNOCTADO				
VALOR	SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 600.257)				
DETALLE/VIGENCIA					
FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	SALARIO	DETALLE	VR UNITARIO MES	VR TOTAL
LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA	SUBGERENCIA	5.835.657	VIATICOS	\$ 300.257,00	\$ 600.257
			GASTOS DE VIAJE	\$ 300.000,00	
				TOTAL	\$ 600.257,00
N/A					
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR		ERIKA PAOLA LOSADA GARDOZA GERENTE E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			
					
Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION		Vo. Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO			

R = 314  
301017

"Servimos con Excelencia Humana"



11/2018

Correo de CK Masivo - REMISION ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS-S CON CORTE A SEP-18 / ESE CARMEN EMILIA O...



jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>

## REMISION ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS-S CON CORTE A SEP-18 / ESE CARMEN EMILIA OSPINA

5 mensajes

jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>

23 de octubre de 2018, 10:21

Para: Gloria Amparo Ochoa Gutierrez <gloriaa\_ochoa@coomeva.com.co>, albar\_bonilla@coomeva.com.co, Luis Alejandro Rodriguez Vega <luis\_rodriguezv@coomeva.com.co>  
Cco: rugaso69@yahoo.es

Cordial saludo,

Relacionado con el asunto de la referencia, para su tramite de cruce y depuración, anexo a la presente me permito enviar el estado de cartera que COOMEVA EPS-S adeuda a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA con corte a septiembre de 2018, el cual asciende a la suma de \$531.561.263.

Lo anterior, con el fin de concretar acuerdo de pago y conciliación de glosas, para lo cual de manera respetuosa solicito su colaboración para formalizar las actas el próximo viernes 26 de Octubre de 2018, día en el cual se encontrará personal delegado de la ESE CEO en la ciudad de Bogotá.

FAVOR CONFIRMAR HORA PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE COOMEVA BOGOTA EL DIA 26-10-18.

Atte.

JAINOVER NUÑEZ OSORIO  
Apoyo Jurídico Área Financiera  
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

ESTADO DE CARTERA COOMEVA A SEP-18.xlsx  
300K

jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>

24 de octubre de 2018, 11:21

Para: Gloria Amparo Ochoa Gutierrez <gloriaa\_ochoa@coomeva.com.co>, albar\_bonilla@coomeva.com.co, Luis Alejandro Rodriguez Vega <luis\_rodriguezv@coomeva.com.co>  
Cco: rugaso69@yahoo.es

----- Forwarded message -----

From: jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>

Date: mar., 23 oct. 2018 a las 10:21

Subject: REMISION ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS-S CON CORTE A SEP-18 / ESE CARMEN EMILIA OSPINA

To: Gloria Amparo Ochoa Gutierrez <gloriaa\_ochoa@coomeva.com.co>, <albar\_bonilla@coomeva.com.co>, Luis Alejandro Rodriguez Vega <luis\_rodriguezv@coomeva.com.co>

Cordial saludo,

Atendiendo lo manifestado por la Dra. Alba Rosario Bonilla, Directora COOMEVA EPS-S Of. Neiva Huila, según pronunciamiento realizado por las directivas de la EPS-S en la ciudad de Bogotá., por medio de la presente me permito solicitar confirmación de cita en la ciudad de Bogotá durante la segunda semana del mes de noviembre del presente año (dentro de los días 5 al 9 nov-18), para concretar acuerdo de pago y conciliación de glosas según reporte de cartera con corte a sep-18.

Atte.

JAINOVER NUÑEZ OSORIO  
Apoyo Jurídico Área Financiera  
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

"Servimos con Excelencia Humana"








6/11/2016

Correo de CK Masivo - REMISION ESTADO DE CARTERA COOMEVA EPS-S CON CORTE A SEP-18 / ESE CARMEN EMILIA O...

[El texto citado está oculto]

4 archivos adjuntos




-  **Cruce de cartera.xlsx**  
803K
-  **Sabana de Glosas.xlsx**  
67K
-  **Motivo de Devolucion.xlsx**  
33K
-  **Pagos.xlsx**  
258K

jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>  
Para: Carlos Cartera <cartera.carlos@esecarmenemiliaospina.gov.co>

6 de noviembre de 2018, 9:18

[El texto citado está oculto]

4 archivos adjuntos

-  **Cruce de cartera.xlsx**  
803K
-  **Sabana de Glosas.xlsx**  
67K
-  **Motivo de Devolucion.xlsx**  
33K
-  **Pagos.xlsx**  
258K

jainover cartera <cartera.jainover@esecarmenemiliaospina.gov.co>  
Para: Gloria Amparo Ochoa Gutierrez <gloriaa\_ochoa@coomeva.com.co>

6 de noviembre de 2018, 9:25

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito confirmar asistencia a la cita fijada para el día 8 de noviembre de 2018, así mismo vale la pena resaltar que el objetivo principal, tiene que ver con la firma de acuerdo de pago de acuerdo a los valores libres para pago evidenciados en el cruce de cartera enviado.

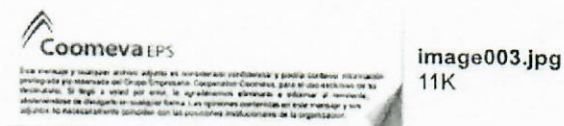
Por lo cual agradezco su colaboración para la disposición del personal competente para adelantar dicho tramite.

Atte.

JAINOVER NUÑEZ OSORIO  
Apoyo Jurídico Área Financiera  
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

[El texto citado está oculto]

2 archivos adjuntos



"Servimos con Excelencia Humana"

image003.jpg

11K

Zona Norte: Hospital Canaima  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas calle 21 No. 55-43 Las Palmas carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6025 Teléfono: 8631818 ext. 6308 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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT: 813005265

Dir: Calle 34 No. 8-30 Granjas Tel: 8754273

Página 1/1  
Usuario:FACTU02

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO** 3004  
 AÑO FISCAL 2018 **VIGENCIA** 2018 **FECHA** 30/10/2018 **PLAZO** 2018 **ESTADO** 2018  
**A NOMBRE DE** 1075220893 LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA **Otro** AVANCE No. 055

**DETALLE** AVANCE No. 055 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACION Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISION DE ESTADO DE CARTERA EPS COOMEVA. SEGUN RESOLUCION No. 514 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

**RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)**

CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Código	Nombre	Recurso	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2926	30/10/2018	2	31/12/2018	2010203	VIATICOS	01	\$ 300.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.257,00
2926	30/10/2018	2	31/12/2018	2010214	GASTOS DE VIAJE	01	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
<b>Total Compromiso :</b>							<b>\$ 600.257,00</b>			<b>\$ 600.257,00</b>



GESTOR DE PRESUPUESTO  
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA



"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02

Zona Norte: calle 34 No. 8-30 Las Granjas Teléfono: 8631818 ext. 6025  
 Zona Oriente: calle 21 No. 55-43 Los Palmas Teléfono: 8631818 ext. 6308  
 Hospital Canaima: carrera 22 con calle 26 sur Teléfono: 8631818 ext. 6587  
 Zona Sur: calle 20 No. 28-13 Los Parques Teléfono: 8631818 ext. 6200  
 Sistema de Información y Atención al Usuario: Línea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 813005265

Fecha Actual : martes, 06 noviembre 2018  
 Página 1/1

**OBLIGACION**

Consecutivo : 6912      Fecha : 30/10/2018      Tercero: 1075220893 LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA      Estado : Confirmado  
 Documento: AVANCE No. 055

Detalle : AVANCE No. 055 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA DEPURACION Y CRUCE DE CARTERA CON LA EPS CONVIDA Y REMISION DE ESTADO DE CARTERA EPS COOMEVA. SEGUN RESOLUCION No. 514 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018.

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2926	3004	2010203	VIATICOS	01 RECURSOS PROPIOS	2 GASTOS GENERALES	\$ 300.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.257,00
2926	3004	2010214	GASTOS DE VIAJE	01 RECURSOS PROPIOS	2 GASTOS GENERALES	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
<b>Total Obligacion :</b>						<b>\$ 600.257,00</b>			<b>\$ 600.257,00</b>

  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte: calle 13 No. 8-30 Las Granjas      Zona Oriente: calle 21 No. 55-43 Las Palmas      Hospital Canaima: calle 22 con calle 26 sur      Zona Sur: calle 20 No. 28-13 Los Parques  
 Teléfono: 8631818 ext. 6025      Teléfono: 8631818 ext. 6308      Teléfono: 8631818 ext. 6587      Teléfono: 8631818 ext. 6200  
 Usuario: FACTU02      Sistema de Información y Atención al Usuario      Línea Amiga: 8632828