

RESOLUCIÓN No. 173
(Marzo 22 de 2019)

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 Doctora **BETTY TRUJILLO PEREZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.087.960 con el fin de trasladarse a la Ciudad de Bogotá **CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION CAIMI los días 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019.** Pernoctados

Que la Gerencia autorizó a la Doctora **BETTY TRUJILLO PEREZ**, identificada con cédula de ciudadanía N° 36.087.960 con el fin de trasladarse a la Ciudad de Bogotá **CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION CAIMI los días 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019.** Pernoctados.

Que el Acuerdo No. 04 del 12 de Abril de 2018, 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 Doctora **BETTY TRUJILLO PEREZ** contemplados en el presupuesto de la entidad, para la vigencia 2019, Rubro de Viáticos, Código Presupuestal 2010203 y Rubro de Gastos de Viaje, Código Presupuestal 2010214, el cual se invertirá de acuerdo con el certificado de Disponibilidad CDP- 1540 del 22 de marzo de 2019.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

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

Nombre:	BETTY TRUJILLO PEREZ
C.C. No.:	36.087.960
Cargo:	TESORERO
Lugar de la Comisión:	BOGOTÁ
No. De Días de la Comisión:	(03) 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019
Objetivo de la Comisión:	"TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION CAIMI LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019. PERNOCTADOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO.

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

Nombre:	BETTY TRUJILLO PEREZ
C.C. No.:	36.087.960
Cargo:	TESORERO
Lugar de la Comisión:	BOGOTÁ
No. De Días de la Comisión:	(03) 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019
Objetivo de la Comisión:	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE AL MINISTERIO DE



"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
Linea Amiga: 8632828

**LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION
CAIMI LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2019.
PERNOCTADOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTE A
SU CARGO.**

No. Días Pernoctados:
No. Días No Pernoctados:
Valor a Viaticar:
Gastos de Viaje

**(03) 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019
(00)
\$741.588
\$200.000**

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

Nombre	DCP No.	VALOR
BETTY TRUJILLO PEREZ	1178	\$941.588

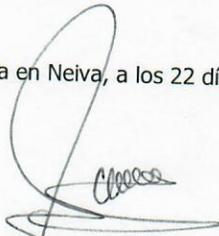
ARTÍCULO CUARTO: Páguese la siguiente suma por concepto de viáticos y gastos de viaje a la funcionaria de conformidad con el CDP No. 1540 de fecha 22 de Marzo de 2019, por valor de **NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE** (\$941.588).

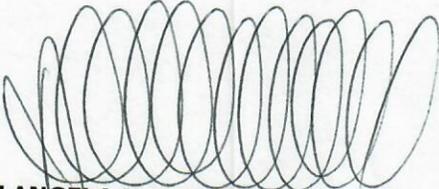
ARTÍCULO QUINTO: Una vez terminada la presente comisión el funcionario comisionado deberá legalizar la respectiva comisión dentro de los cinco días siguientes; anexando los respectivos soportes y el Comprobante de Permanencia ante el Área de Tesorería y Presupuesto.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva, a los 22 días del mes de Marzo de 2019


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente


ROCIO CORREA LOSADA
Profesional Especializado Talento Humano


Proyecto: SILVIA CRISTINA FLORIO SAAVEDRA
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
Linea Amiga: 8632828



AUTORIZACION DE AVANCE

AUTORIZACION DE AVANCE No. 021

SE AUTORIZA AVANCE A: BETTY TRUJILLO PEREZ

IDENTIFICADO CON C.C. No. 36.087.960

VALOR: NOVECIENTOS CUARENTA UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 941.588, 00)

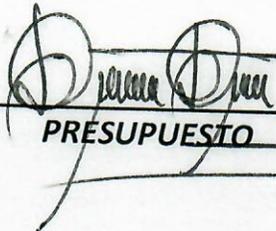
OBJETO: AVANCE No. 021 POR CONCEPTO DE COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2019, CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION DEL CAIMI. SEGUN RESOLUCION No. 173 DEL 22 DE MARZO DE 2019.

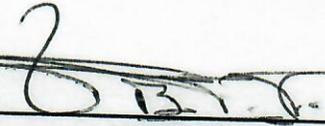
DOCUMENTO SOPORTE: SOLICITUD AUTORIZADA POR GERENCIA.

RUBRO PRESUPUESTAL: 2010203 VIATICOS - 2010214 GASTOS DE VIAJE

FECHA: 22 DE MARZO DE 2019


GERENTE


PRESUPUESTO


TESORERIA


FUNCIONARIO

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 33 No. 17-100 Las Palmas
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

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 2019

FECHA DISPONIBILIDAD 22/03/2019

FECHA VENCIMIENTO 31/12/2019

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1540

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	\$ 741.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.588,00
2	2010214	01	GASTOS DE VIAJE	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
TOTAL:				\$ 941.588,00			\$ 941.588,00

OBJETO CDP : AVANCE No. 021 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, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2019, CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION DEL CAIMI. SEGUN RESOLUCION No. 173 DEL 22 DE MARZO DE 2019.


 GESTOR DE PRESUPUESTO
 DIEGO DARIO ARAGÓNEZ QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

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

FORMATO+A1:H16		CODIGO	GF-S1-F1		
 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VERSIÓN	6		
		VIGENCIA	30/10/2018		
		FECHA	mar-19		
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	2019				
CONCEPTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A UN FUNCIONARIO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE BOGOTA A REALIZAR GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION DEL CAIMI LOS DÍAS 27, 28 y 29 DE MARZO DE 2019. PERNOCTADO				
VALOR	NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 941.588)				
DETALLE/VIGENCIA					
FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	SALARIO	DETALLE	VR UNITARIO MES	VR TOTAL
BETTY TRUJILLO PEREZ	TESORERO	4.120.878	VIATICOS	\$ 900.771,00	\$ 741.588
			GASTOS DE VIAJE	\$ 200.000,00	\$ 200.000
TOTAL					\$ 941.588,00
<p>N/A</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION</p>					
<p>ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA GERENTE</p> <p>E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Vo.Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO</p> <p>2010203</p> <p>2010214.</p>					

P= 173
22-03-19



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

cop - 1210

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
 AÑO FISCAL 2019 VIGENCIA 2019 REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO 1433
 A NOMBRE DE 36087960 BETTY TRUJILLO PEREZ FECHA 22/03/2019 PLAZO 2019 ESTADO 2019
 Otro AVANCE No. 021

1/PDETALLE AVANCE No. 021 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, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2019, CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION DEL CAIMI. SEGUN RESOLUCION No. 173 DEL 22 DE MARZO DE 2019.
 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
1540	22/03/2019	2	31/12/2019	2010203	VIATICOS	01	\$ 741.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.588,00
1540	22/03/2019	2	31/12/2019	2010214	GASTOS DE VIAJE	01	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
Total Compromiso :							\$ 941.588,00			\$ 941.588,00


 GESTOR DE PRESUPUESTO
 DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA

Nombre reporte: PSRPGCompromiso

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02



Zona Norte
 calle 34 No. 8-30 Las Granjas
 Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
 calle 21 No. 55-43 Las Palmas
 Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
 carrera 22 con calle 26 sur
 Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
 calle 2C No. 28-13 Los Parques
 Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
 Atención al Usuario
 Línea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
 313005265

Fecha Actual : martes, 26 marzo 2019
 Página 1/1

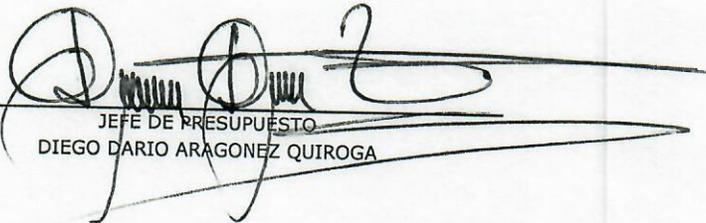
OBLIGACION

Consecutivo : 1543 Fecha : 22/03/2019 Tercero: 36087960 BETTY TRUJILLO PEREZ Estado : Confirmado
 Documento: AVANCE No. 021

Detalle : AVANCE No. 021 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, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2019, CON EL FIN DE REALIZAR GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PARA LA DOTACION DEL CAIMI. SEGUN RESOLUCION No. 173 DEL 22 DE MARZO DE 2019.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1540	1433	2010203	VIATICOS	01 RECURSOS PROPIOS	2 GASTOS GENERALES	\$ 741.588,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.588,00
1540	1433	2010214	GASTOS DE VIAJE	01 RECURSOS PROPIOS	2 GASTOS GENERALES	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
Total Obligacion :						\$ 941.588,00			\$ 941.588,00


 JEFE DE PRESUPUESTO
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

"Servimos con Excelencia Humana"



Nombre reporte : PSRPObligacion 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
 Usuario: PAC1002 Sistema de Información y Atención al Usuario Línea Amiga: 8632828

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