



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



**RESOLUCIÓN No 217**  
(DE 28 JULIO DE 2.011)

**POR LA CUAL SE COMISIONA A UNOS FUNCIONARIOS**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,

**CONSIDERANDO:**

Se requiere que el Dr. **YERIS GERMAN CERQUERA ROJAS** identificado con la cedula 12.134.491 quien se desempeña en el cargo de Medico General de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, se trasladen a la Ciudad de Ibague el día 29 de Julio de 2.011, para que asista al TALLER ASISTENCIA TECNICA A IPS SOBRE PRESENTACION DE RECLAMACIONES POR EVENTOS ECAT ANTE EL FOSYGA.

Que para poder dar cumplimiento a la actividad programada, se hace necesario comisionar al señor **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.287.853, como Conductor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, del vehículo de Placas OWI 507, para que transporte al personal en mención.

Que el acuerdo 09 del 29 de abril de 2009 de la Junta Directiva, autoriza el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte a los funcionarios que, en razón de su oficio deban trasladarse de su sede habitual de trabajo, fuera de la jurisdicción del municipio de Neiva.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Comisionar al Dr. **YERIS GERMAN CERQUERA ROJAS** identificado con la cedula 12.134.491 quien se desempeña en el cargo de Medico General de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, para que asista al TALLER ASISTENCIA TECNICA A IPS SOBRE PRESENTACION DE RECLAMACIONES POR EVENTOS ECAT ANTE EL FOSYGA. y al Sr. **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la cedula 19,287,853 quien se desempeña en el cargo de Conductor para que transporte al personal en mención, a la Ciudad de Ibague el día 29 de Julio de 2.011.

**ARTICULO SEGUNDO:** Reconócese y pague al Dr. **YERIS GERMAN CERQUERA ROJAS** la suma de \$174.729,00 diarios por concepto de viáticos, en equivalencia del 50% para el día 29 de Julio de 2.011, conforme lo establece la escala de viáticos y cuantías autorizadas en los parágrafos II y IV del artículo quinto del Acuerdo 09 de 2011 de la Junta Directiva.

**ARTICULO TERCERO:** Reconócese y pague al Sr. **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la cedula 19,287,853 la suma de \$95.484,00 diarios por concepto de viáticos, en equivalencia del 50% para el día 29 de Julio de 2.011, conforme lo establece la escala de viáticos y cuantías autorizadas en los parágrafos II y IV del artículo quinto del Acuerdo 09 de 2011 de la Junta Directiva.

**ARTICULO CUARTO:** Reconócese y pague al Sr. **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO** el valor de los gastos de transporte en que incurra el funcionario para trasladar en el vehículo de Placas OWI507 al personal en mención, desde Neiva al sitio del evento y para su regreso a la ciudad de Neiva, previa presentación de la factura o documento equivalente y de la constancia o certificado de asistencia respectiva.

**ARTICULO QUINTO:** El gasto que demanda el cumplimiento de esta comisión se cancelará con cargo al rubros 2020203 del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

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

**Comuníquese y cúmplase**

Dada en Neiva a los 28 días del mes de Julio de dos mil once (2011)

  
**DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO**  
Gerente

  
**Vo.Bo. NANCY ROCIO RODRIGUEZ CORTES**  
Asesor Jurídico

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
PBX: 870 0049 - 8706428  
Neiva

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
PBX: 8773188 - 8672734/35  
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto  
PBX: 870 5623 - 8705622  
Neiva

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva