

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

**RESOLUCION No. 0296**  
(Octubre 02 de 2014)

**POR MEDIO DEL CUAL TERMINA UNA COMISION**

El Gerente de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución No 0292 de fecha septiembre 29 de 2014, se autorizó una comisión al Doctor **DAVID ANDRÉS CANGREJO TORRES** identificado con C. C 7.724.237 quien se desempeña en el cargo de Gerente de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva, y al funcionario **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la C.C 19.287.853 quien se desempeña como conductor, para su desplazamiento a la ciudad de Bogotá a ejercer funciones inherentes al cargo, durante los días 01 y 02 de octubre de 2014.

Que las actividades por las cuales se comisiono al Doctor **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**, fueron realizadas en su totalidad el día 01 de octubre de 2014, por lo cual se hace necesario terminar la comisión y solicitar el reintegro de los valores por concepto de viáticos y gastos de viajes no utilizados.

Que por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Dar por terminada la comisión concedida por el día 02 de octubre de 2014, al Doctor **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES** quien se desempeña en el cargo de Gerente de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva, y al funcionario **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**, identificado con la C.C 19.287.853 quien se desempeña como conductor.

**ARTICULO SEGUNDO:** los funcionarios deberán reintegrar los valores por concepto de viáticos y gastos de viajes por los siguientes valores:

Doctor **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**

C.C. No **7.724.237**

Valor a reintegrar: **\$122.694,00 CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE**

Concepto: gastos de viaje

Valor a reintegrar: **\$320.107,00 TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE**

Concepto: **viáticos**

Día no comisionado: **02 de octubre de 2014.**

Doctor **LUIS OCTAVIO VIDAL SERRANO**

C.C. No **719.287.853**

Valor a reintegrar: **\$106.758,00 CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE**



*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: 6300

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

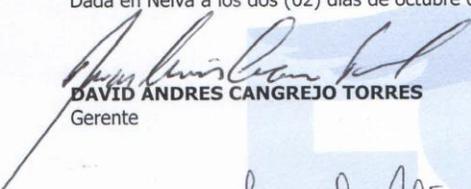
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7

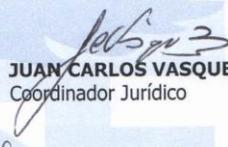
Concepto: **viáticos**  
Día no comisionado: **02 de octubre de 2014.**

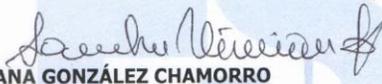
**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Neiva a los dos (02) días de octubre de Dos Mil Catorce (2014).

  
**DAVID ANDRÉS CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
**JUAN CARLOS VASQUES VARGAS**  
Coordinador Jurídico

Proyecto/revisó   
**SANDRA VIVIANA GONZÁLEZ CHAMORRO**  
Responsable Jurídica Talento Humano

CARMEN  
EMILIA  
OSPINA



**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: 6300

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

813005265

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

CARMEN EMILIA OSPINA

**RECIBO DE CAJA** NIT. 813.005.265-7

**Número : 0000023650**

Fecha del Recibo : 02/10/2014 03:35:09 p.m.  
Tercero 19287853  
Centro de Costo

VIDAL SERRANO LUIS OCTAVIO

Valor : \$ 106.758,00

Detalle :

REINTEGRO DE AVANCE No.035 PARA COMISIONAR A UN FUNCIONARIO DE PLANTA DE LA ESE CEO, PARA QUE SE TRASLADASE A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 01 Y 02 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, SEGUN RESOLUCION No.292 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valor en Letras: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
Recaudo Nro:

Estado : Confirmado

| FORMAS DE PAGO |               |               |         |               |         |              |         |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| vr Efectivo :  | \$ 106.758,00 | vr Cheque :   | \$ 0,00 | vr Consign. : | \$ 0,00 | vr Tarjeta : | \$ 0,00 |
|                |               | Consign.Nro : |         | Tipo :        |         | Valor :      |         |
|                |               | Tarjeta.Nro : |         | vr.Com :      |         | Valor :      |         |

| DETALLE DEL MOVIMIENTO  |          |           |          |               |               |  |
|---|----------|-----------|----------|---------------|---------------|--|
| CONCEPTO  | TERCERO  | CEN.COSTO | CUENTA   | DEBITO        | CREDITO       |  |
| CAJA PRINCIPAL TESORERIA  | 19287853 |           | 11050101 | \$ 106.758,00 | \$ 0,00       |  |
| 031 REINTEGRO AVANCES OTORGADOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 19287853 |           | 14201101 | \$ 0,00       | \$ 106.758,00 |  |

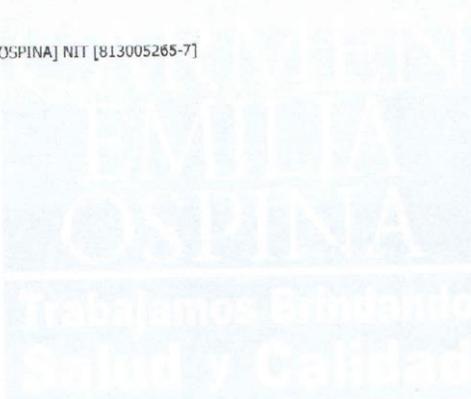
| FACTURAS AFECTADAS |               |                   |               |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| NUMERO DE FACTURA  | VALOR ABONADO | NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO |
|                    |               |                   |               |

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. : TESOR002

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



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

813005265

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

RECIBO DE CAJA NIT. 813.005.265-7

Número : 00000023649

Fecha del Recibo : 02/10/2014 03:33:07 p.m.

Valor : \$ 320.107,00

Tercero

7724237

CANGREJO TORRES DAVID ANDRES

Centro de Costo

Detalle :

REINTEGRO DE AVANCE No.034 PARA COMISIONAR A UN FUNCIONARIO D EPLANTA DE LA ESE CEO, PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE BOGOTÁ LOS DÍAS 01 Y 02 DEL MES DE OCTUBRE D E2014, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, SEGUN RESOLUCION No.292 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valor en Letras:

TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado

Recaudo Nro:

| FORMAS DE PAGO |               |               |         |               |         |              |         |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| vr Efectivo :  | \$ 320.107,00 | vr Cheque :   | \$ 0,00 | vr Consign. : | \$ 0,00 | vr Tarjeta : | \$ 0,00 |
|                |               | Consig.Nro :  |         | Tipo :        |         | Valor :      |         |
|                |               | Tarjeta.Nro : |         | vr.Com:       |         | Valor :      |         |

| DETALLE DEL MOVIMIENTO  |         |           |          |               |               |
|---|---------|-----------|----------|---------------|---------------|
| CONCEPTO  | TERCERO | CEN.COSTO | CUENTA   | DEBITO        | CREDITO       |
| CAJA PRINCIPAL TESORERIA  | 7724237 |           | 11050101 | \$ 320.107,00 | \$ 0,00       |
| 031 REINTEGRO AVANCES OTORGADOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 7724237 |           | 14201101 | \$ 0,00       | \$ 320.107,00 |

| FACTURAS AFECTADAS |               |                   |               |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| NUMERO DE FACTURA  | VALOR ABONADO | NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO |
|                    |               |                   |               |

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. : TESOR002

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

EMILIA  
OSPINA  
Trabajamos Brindando  
Salud y Calidad

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

813005265

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

CARMEN EMILIA OSPINA

**RECIBO DE CAJA** NIT. 813.005.265-7

**Número : 00000023648**

Fecha del Recibo : 02/10/2014 03:10:31 p.m.  
 Tercero 7724237 CANGREJO TORRES DAVID ANDRES  
 Centro de Costo

Valor : \$ 122.694,00

Detalle : REINTEGRO DE AVANCE No.034 PARA COMISIONAR A UN FUNCIONARIO D EPLANTA DE LA ESE CEO, PARA QUE SE TRASLAD E A LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 01 Y 02 DEL MES DE OCTUBRE D E2014, PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, SEGUN RESOLUCION No.292 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valor en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Recaudo Nro: Estado :Confirmado

| FORMAS DE PAGO |               |               |         |               |         |              |         |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| vr Efectivo :  | \$ 122.694,00 | vr Cheque :   | \$ 0,00 | vr Consign. : | \$ 0,00 | vr Tarjeta : | \$ 0,00 |
|                |               | Consig.Nro :  |         | Tipo :        |         | Valor :      |         |
|                |               | Tarjeta.Nro : |         | vr.Com:       |         | Valor :      |         |

| DETALLE DEL MOVIMIENTO  |         |           |          |               |               |  |
|---|---------|-----------|----------|---------------|---------------|--|
| CONCEPTO  | TERCERO | CEN.COSTO | CUENTA   | DEBITO        | CREDITO       |  |
| CAJA PRINCIPAL TESORERIA  | 7724237 |           | 11050101 | \$ 122.694,00 | \$ 0,00       |  |
| 031 REINTEGRO AVANCES OTORGADOS PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 7724237 |           | 14201101 | \$ 0,00       | \$ 122.694,00 |  |

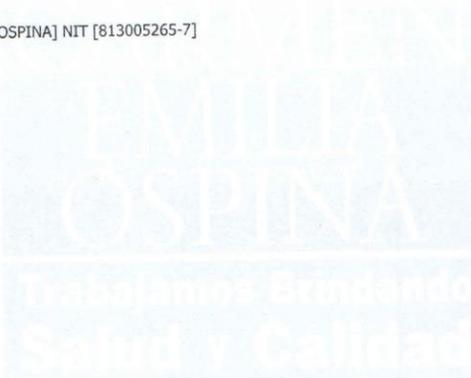
| FACTURAS AFECTADAS |               |                   |               |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| NUMERO DE FACTURA  | VALOR ABONADO | NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO |
|                    |               |                   |               |

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. :TESOR002

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



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