

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

**RESOLUCIÓN No 0223**  
(Septiembre 03 de 2015)

**POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISION PARA UN FUNCIONARIO, SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**CONSIDERANDO:**

Que se requiere comisionar por los días 08, 09 y 10 de septiembre de 2015 al Dr. **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**, identificado con la cedula 7.724.237, quien desempeña el cargo de Gerente de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, funcionario del nivel directivo, como se menciona en la parte resolutive del presente acto administrativo para realizar funciones inherentes al cargo y participar de la reunión el día 08 de septiembre de 2015 con el Dr. CARLOS AUGUSTO MESA Procurador Delegado para asuntos territoriales en la ciudad de Bogotá que está ubicado a 302 kilómetros de Neiva, de conformidad con la invitación efectuada por el Gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, Dr. JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS .

Que es deber de la Administración prever estrategias para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de los servicios de salud que presta la entidad a las diferentes EPSS, para mitigar las falencias que presenta actualmente el sistema de salud.

Que este tipo de reuniones con el Dr. CARLOS AUGUSTO MESA Procurador Delegado para asuntos territoriales en la ciudad de Bogotá son necesarias por resultar altamente pertinentes en estos momentos; habida cuenta que en el Departamento del Huila se viene presentando dificultades económicas que afectan la sostenibilidad de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, por tal motivo la institución debe garantizar los mecanismos como actividad de mejora para lograr un punto de equilibrio económico, y en la oportuna prestación de los servicios que se brinda a los usuarios.

Que el Acuerdo No. 05 del 25 de junio de 2015, 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 el desplazamiento del funcionario a la ciudad de Bogotá, son los 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 con el certificado de Disponibilidad CDP- 1746 - 31 de Agosto de 2015.

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 los días y por el objeto que a continuación se señala:

Nombre:

C.C. No.:

Cargo:

Lugar de la Comisión:

No. De Días de la Comisión:

Objetivo de la Comisión:

**DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**

**7.724.237**

**GERENTE**

**BOGOTA**

**SEPTIEMBRE 08 – 09 Y 10 DE 2015**

**Reunión con el Procurados Delegado para asuntos territoriales con el fin de tratar temas relacionados con salud**

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas . Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
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 8726262 (Citas)

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

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

Nombre: **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**  
C.C. No.: **7.724.237**  
Cargo: **GERENTE**  
Lugar de la Comisión: **BOGOTA**  
No. De Días de la Comisión: **SEPTIEMBRE 08 - 09 Y 10 DE 2015**  
Objetivo de la Comisión: **Reunión con el Procurados Delegado para asuntos territoriales con el fin de tratar temas relacionados con salud**  
No. Días Pernoctados: **SEPTIEMBRE 08 Y 09 DE 2015**  
Valor a Viaticar: **\$670.048.00**  
Gastos de Viaje: **\$400.000.00**

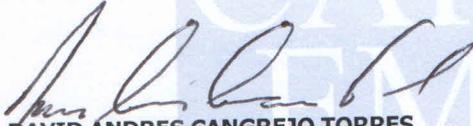
**ARTÍCULO TERCERO** Páguese las siguientes sumas por concepto de viáticos y gastos de viaje al funcionario:

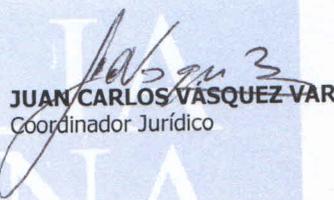
Nombre	DCP No.	VALOR
DAVID ANDRES CANGREJO TORRES	1746	\$ 1.070.048.00

**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**

  
**DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
**JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS**  
Coordinador Jurídico

  
**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 8726262 (Citas)**