MINEDUCACIÓN

ICETEX
invertimos en el talento de los colombianos

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RESOLUCION No. 0 3 0 9

(0 6 MAR 2017)

Por la cual se Autoriza Una Comisión de Servicios

LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "ICETEX"

En ejercicio de la facultad delegada en el Artículo 1° numeral 2 de la Resolución 1071 del 26 de noviembre de 2013,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Formato F40 radicado en mercurio con el No 2017002726-I y recibido en el Grupo de Talento Humano el 06 de marzo de 2017, la Oficina de relaciones Internacionales solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) SARA MARCELA VERA AGUIRRE identificado(a) con cédula de ciudadanía No 53.165.075, Jefe de Oficina Grado 02, para desplazarse a la ciudad de Cali los dias 08 y 09 de marzo de 2017, con el fin de coordinar el evento de lanzamiento del programa "Profesores Invitados" que se realizara en la Universidad ICESI.

Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario(a) requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual se reconoce día y medio de viáticos, por la suma de $704.054, según la escala diaria de $469.369 establecida en el Decreto 0231 del 12 de febrero de 2016.

Que la última comisión de servicios otorgada al funcionario(a) SARA MARCELA VERA AGUIRRE, mediante Resolución No 0078 del 26 de enero de 2017, se encuentra legalizada según radicado 2017002185-I del 21 de febrero de 2017.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º. *Autorizar, reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario(a) SARA MARCELA VERA AGUIRRE a la ciudad de Cali los dias 08 y 09 de marzo de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

SARA MARCELA VERA AGUIRRE

Sueldo Básico	*: $8.467.554*
Tarifa Viáticos	*: $469.369*
Dias Autorizados	*: los dias 08 y 09 de marzo de 2017*
Total Viáticos	*: $704.054*
Gastos de Transporte	*: $124.392*
Total	*: $828.446*
Ruta Aérea	*: Bogotá - Cali - Bogotá*

ARTICULO 2º. *Autorizar al Tesorero del ICETEX, la cancelación del valor correspondiente a Viáticos y gastos de viaje al funcionario enunciado en el Artículo 1o de la presente resolución, con cargo al presupuesto de la vigencia actual, en el rubro G311002004011002 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior, según certificado de disponibilidad presupuestal -CDP EF-2017-054- del 03 de enero de 2017.*

ICETEX
PRESUPUESTO
REGISTRADO

RESOLUCION No. 0 3 0 9

(0 6 MAR 2017)

Por la cual se Autoriza Una Comisión de Servicios

ARTICULO 3º. *El costo de los tiquetes aéreos se pagará con cargo a la Orden de Compra 13629 suscrito entre el ICETEX y SUBATOURS S.A.S (Colombia compra eficiente) con cargo al rubro IG11002004011003 Pasajes.*

ARTICULO 4º. *El funcionario comisionado deberá presentar ante el Grupo de Talento Humano para efectos de la legalización, dentro de los tres (3) días siguientes de finalizada la comisión, un informe detallado de las actividades desplegadas en desarrollo de la misma.*

ARTICULO 5º *La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición*

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 0 6 MAR 2017

LA SECRETARIA GENERAL

MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF-2017-054 RP 57164-32089
Rubro: viáticos y gastos de viajes al interior
Código: IG 311002004011002
Fecha: 9/03/2017 Registrado por

Proyecto: Ricardo Javier Rosero Torres. Profesional Talento Humano
Revisó: Miriam Cardona Giraldo – Coordinadora Grupo TH
Revisó: Alvaro Nossa – Asesor Secretaria General.

ICETEX PRESUPUESTO
17MAR 9 9:25 257727

ICETEX PRESUPUESTO REGISTRADO