RESOLUCION No.0 3 5 9

(10 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 2017002969-I y recibido en el Grupo de Talento Humano el 10 de marzo de 2017, la Territorial Norte solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) EDILBERTO JOSE JIMENEZ RICARDO identificado(a) con cédula de ciudadanía No 18.875.899, Técnico Administrativo Grado 09, para desplazarse a los municipios de Sahagum,Tuchin, y Cerete los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2017, con el fin de dar conferencia y alternativas crediticias a los colegios de los municipios.

Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario(a) requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual se reconoce tres días y medio de viáticos, por la suma de $421.453, según la escala diaria de $120.415 establecida en el Decreto 0231 del 12 de febrero de 2016.

Que la última comisión de servicios otorgada al funcionario(a) EDILBERTO JOSE JIMENEZ RICARDO, mediante Resolución No 0206 del 17 de febrero de 2017, se encuentra legalizada según radicado del 09 de marzo de 2017.

Que en mérito de lo expuesto.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°. *Autorizar, reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario(a) EDILBERTO JOSE JIMENEZ RICARDO a los municipios de Sahagum,Tuchin y Cerete los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

EDILBERTO JOSE JIMENEZ RICARDO

Sueldo Básico	*: $1.351.022*
Tarifa Viáticos	*: $120.415*
Días Autorizados	*: los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2017*
Total Viáticos	*: $421.453*
Gastos de Transporte	*: $190.000*
Total	*: $611.453*
Ruta Terrestre	*: Barranquilla - Sahagum - Tuchin - Cerete - Barranquilla*

ARTICULO 2°. *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.*

RESOLUCION No.0 3 5 9

(1 0 MAR 2017)

Por la cual se Autoriza Una Comisión de Servicios

***ARTICULO 3º**. 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 4º** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición*

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 1 0 MAR 2017

LA SECRETARIA GENERAL

MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF-2017-054 RP 66057-32309
Rubro: viaticos y gastos de viaje al interi
Código: IG 3110020040 11002
Fecha: 21/03/2017

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