RESOLUCION No. 0 4 3 2

(2 1 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 2017003473-I y recibido en el Grupo de Talento Humano el 21 de marzo de 2017, la Dirección de Cobranza solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) EDWIN DARIO CUELLAR ALBARRACIN identificado(a) con cédula de ciudadanía No 80.137.691, Profesional Universitario Grado 01, para desplazarse a la ciudad de Bucaramanga el día 22 de marzo de 2017, con el fin de realizar visita territorial gestion de cobranza y capacitacion al asesor de atencion personalizada.

Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario(a) no requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual se reconoce medio día de viáticos, por la suma de $97.612, según la escala diaria de $195.224 establecida en el Decreto 0231 del 12 de febrero de 2016.

Que la última comisión de servicios otorgada al funcionario(a) EDWIN DARIO CUELLAR ALBARRACIN, mediante Resolución No 1475 del 12 de septiembre de 2016, se encuentra legalizada según radicado 0 del 29 de septiembre de 2016.

Que en mérito de lo expuesto.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º. *Autorizar, reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario(a) EDWIN DARIO CUELLAR ALBARRACIN a la ciudad de Bucaramanga el día 22 de marzo de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

EDWIN DARIO CUELLAR ALBARRACIN

Sueldo Básico	*: $2.678.865*
Tarifa Viáticos	*: $195.224*
Días Autorizados	*: el día 22 de marzo de 2017*
Total Viáticos	*: $97.612*
Gastos de Transporte	*: $124.392*
Total	*: $222.004*
Ruta Aérea	*: Bogotá - Bucaramanga - 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.*

RESOLUCION No. 0 4 3 2

(2 1 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 2 1 MAR 2017

LA SECRETARIA GENERAL

MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO

ICETEX RESUPUESTAL
CDP EF-2017-054 66208-32459
Rubro: GASTOS Y VIATICOS AL INTERIOR
Código: 16311002004011002
Fecha: 24-MAR-17 Recibí a lo por

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