RESOLUCION No 0 4 6 8

(24 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 2017003580-I y recibido en el Grupo de Talento Humano el 23 de marzo de 2017, la Oficina Comercial y Mercadeo solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) LUZ MARIBEL VALDES RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No 52.753.550, Profesional Universitario Grado 01, para desplazarse a las ciudades de Medellín, Pereira y Manizales los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017, con el fin de realizar analisis nivel de conocimiento y plan de formación de los asesores para mejorar el servicio al ciudadano.

Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario(a) requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual se reconoce dos días y medio de viáticos, por la suma de $488.060, 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) LUZ MARIBEL VALDES RODRIGUEZ, mediante Resolución No 0111 del 31 de enero de 2017, se encuentra legalizada según radicado 2017002084-I del 04 de febrero de 2017.

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) LUZ MARIBEL VALDES RODRIGUEZ a las ciudades de Medellín, Pereira y Manizales los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

LUZ MARIBEL VALDES RODRIGUEZ

Sueldo Básico	*: $2.678.865*
Tarifa Viáticos	*: $195.224*
Días Autorizados	*: los días 29, 30 y 31 de marzo de 2017*
Total Viáticos	*: $488.060*
Gastos de Transporte	*: $194.392*
Total	*: $682.452*
Ruta Aérea y Terrestre	*: Bogotá - Medellín - Pereira - Manizales - 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 No0 4 6 8
(2 4 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 4 MAR 2017

LA SECRETARIA GENERAL

MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF2017-054 RP 66361-32416
Rubro: Viáticos y Gtos de Viaje
Código: IG311002004011002
Fecha: 27-03-2017 Registrado por

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