

RESOLUCION No. **0137**  
( **02 FEB 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,*

**CONSIDERANDO:**

*Que mediante Formato F40 radicado No 2017001180-I de la Territorial centro del 30 de enero de 2017, se solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) RUTH MARINA BECERRA DE CABALLERO identificado(a) con cédula de ciudadanía No 38.237.954, Auxiliar Administrativo Grado 09, para desplazarse a la ciudad de Honda el día 3 de febrero de 2017, con el fin de informar sobre las diferentes líneas de crédito de la entidad.*

*Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario(a) no requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual se reconoce, la suma de \$60.208, 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) RUTH MARINA BECERRA DE CABALLERO mediante Resolución No. 1818 del 11 de noviembre de 2016, se encuentra legalizada Según Radicado No 2016012187-I del 18 de noviembre de 2017*

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.** *Autorizar, reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario(a) RUTH MARINA BECERRA DE CABALLERO a la ciudad de Honda el día 3 de febrero de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

**RUTH MARINA BECERRA DE CABALLERO**

Sueldo Básico	: \$933.535
Tarifa Viáticos	: \$120.415
Días Autorizados	: 3 de febrero de 2017
Total Viáticos	: \$60.208
Gastos de Transporte	: \$60.000
Total	: \$120.208
Ruta Terrestre	: Ibagué - Honda - Ibagué

**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. **0137**  
( 02 FEB 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 **02 FEB 2017**

**LA SECRETARIA GENERAL**

  
**MARIBEL CORDOBA GUERRERO**

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL

CDP EF2017-054 RP 2494-3/637

Rubro: Urbos y Gastos de viaje.

Código: IG311002004011002

Fecha: 14-02-2017 Registrado por 

ICETEX PRESUPUESTO

17 FEB 17 15:29 253498

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

