

RESOLUCION No. 0474  
( 04 ABR 2016 )

Por la cual se Autoriza una Comisión de Servicios

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

En Ejercicio de sus facultades legales y en especial las que les confiere el Artículo 1,  
numeral 2 de la Resolución 1071 del 26 de noviembre de 2013 y,

**CONSIDERANDO:**

Que mediante comunicación de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, solicita el trámite de viáticos y gastos de viaje para la funcionaria, MARTHA CECILIA DUARTE, Profesional Universitario, de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza para desplazarse a la ciudad de Bucaramanga, el día 05 de abril de 2016, con el fin de capacitar agentes de cobranza ABPS

Que la escala de viáticos se asigna de acuerdo al Decreto 231 del 12 de febrero de 2016, del Gobierno Nacional. En este caso se tiene en cuenta la tarifa de viáticos diarios \$195.224 para el funcionario, que según lo solicitado no requiere pernoctar en el lugar de la comisión, por esta razón se reconoce medio día, la suma de \$97.612

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.** Autorizar reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte a la funcionaria, MARTHA CECILIA DUARTE, a la ciudad de Bucaramanga, el día 05 de abril de 2016, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:

**MARTHA CECILIA DUARTE**

Sueldo Básico	: \$2.678.865
Tarifa Viáticos	: \$ 195.224
Días autorizados	: 05 de abril de 2016
Total Viáticos	: \$97.612
Transporte Terrestre	: \$124.392
Total	: \$222.004
Ruta Aérea	: Bogotá - Bucaramanga - Bogotá

**ARTICULO 2º.** El pago y reconocimiento de transporte de los aeropuertos nacionales de las ciudades de origen o destino, dentro del territorio nacional se hará de acuerdo con la distancia, medios de transporte y condiciones de la vía, el cual se reconocerá desde un mínimo de veinticinco mil novecientos quince pesos (\$25.915) M/CTE, por trayecto hasta sesenta y dos mil ciento noventa y seis pesos (\$62.196) M/CTE.

**ARTICULO 3º.** Autorizar al Tesorero del ICETEX, la cancelación del valor correspondiente a Viáticos y gastos de viaje a la funcionaria enunciada 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 2016 - 076 del 8 de enero de 2016

RESOLUCION No. 0474  
( 04 ABR 2016 )

Por la cual se Autoriza una Comisión de Servicios

**ARTICULO 4º.** El costo de los tiquetes aéreos se pagará con cargo a la Orden de Compra 6809 suscrito entre el ICETEX y SUBATOURS S.A.S (Colombia compra eficiente) Con cargo al rubro G311002004011003 Pasajes. .

**ARTICULO 5º.** La funcionaria comisionada deberá presentar ante la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, 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 6º** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 04 ABR 2016

LA SECRETARIA GENERAL (E)

  
NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS

Proyecto: Luz Myriam Pérez M. Luz Myriam P.

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL  
CDP EF2016-076 RP 74606-27480  
Rubro: Viajes y Gastos de viaje  
Código: 6311002004011002  
Fecha: 04-04-2016 Registrado por 