MINEDUCACIÓN ICETEX TODOS POR UN NUEVO PAÍS

RESOLUCION No. 0980
(15 JUN 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 la facultad delegada en el Artículo 1° numeral 2 de la Resolución 1071 del 26 de noviembre de 2013 y,

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Memorando No 050 y radicado 2016005616 del 14 de Junio de 2016, de la Oficina de Relaciones Internacionales, la Dra. SARA MARCELA VERA AGUIRRE, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, solicita comisión a la ciudad de Medellín el día 16 de Junio de 2016 con el propósito de atender una reunión convocada por la Agencia de Educación Superior de esta ciudad – SAPIENCIA.

Que la escala de viáticos se asigna de acuerdo al Decreto 231 del 12 de febrero de 2015, del Gobierno Nacional. En este caso se tiene en cuenta la tarifa de viáticos diarios $469.369 que según lo solicitado no requiere pernoctar en el lugar de la comisión, por esta razón se reconoce medio día, la suma de $234.684.50.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º. *Reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, a la funcionaria, SARA MARCELA VERA AGUIRRE, a la ciudad de Medellín, el día 16 de Junio de 2016, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

SARA MARCELA VERA AGUIRRE

Sueldo Básico	*: $8.467.554*
Tarifa Viáticos	*: $469.369*
Días autorizados	*: 16 de Junio de 2016*
Total Viáticos	*: $234.684.50*
Transporte	*: $124.392.00*
Total	*: $359.076.50*
Ruta Aérea	*: Bogotá – Medellín – Bogotá*

ARTICULO 2º. *El pago y reconocimiento de transporte de los aeropuertos nacionales de las ciudades de origen y 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 veinticinco pesos ($25.915) M/CTE, por trayecto hasta sesenta y dos mil doscientos veinte 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 – 076 del 8 de enero de 2016*

ICETEX PRESUPUESTO REGISTRADO

RESOLUCION No. 0980

(15 JUN 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 Presidencia, 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 15 JUN 2016

LA SECRETARIA GENERAL (E)

NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF2016-076 RP 91841-28559
Rubro: Viáticos y Gastos de Viaje
Código: G311002004011002
Fecha: 24-06-2016 Registrado por

Proyecto: Miguel Leonardo Mora.

Revisó: Mónica Daniela Cortés