RESOLUCION No. 1528
(20 SEP 2016)

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 No 2016009845-I de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del 16 de Septiembre de 2016, se solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario(a) ANA CLEMENCIA SILVA NIGRINIS Identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 35467233 Vicepresidente Grado 03, para desplazarse a la ciudad de Barranquilla del 22 al 26 de Septiembre de 2016, con el fin de realizar seguimiento a la Jornada de Normalización de Cartera 2016-II en esta ciudad.

Que la escala de viáticos se asigna de acuerdo al Decreto 0231 del 12 de febrero del 2016, del Gobierno Nacional. En este caso se tiene en cuenta la tarifa de viáticos $567748, que según lo solicitado requiere pernoctar en el lugar de la comisión, por esta razón se reconoce cuatro días y medio, la suma de $2554866.

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º. *Autorizar, reconocer los viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario(a) ANA CLEMENCIA SILVA NIGRINIS, a la ciudad de Barranquilla del 22 al 26 de Septiembre de 2016, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución así:*

ANA CLEMENCIA SILVA NIGRINIS

Sueldo Básico	*: $9980651*
Tarifa Viáticos	*: $567748*
Días Autorizados	*: del 22 al 26 de Septiembre de 2016*
Total Viáticos	*: $2554866*
Gastos de Transporte	*: $124392*
Total	*: $2679258*
Ruta Aérea	*: Bogotá – Barranquilla - Bogotá*

ARTICULO 2º. *El pago y reconocimiento de transporte de los aeropuertos nacionales de las ciudades de 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 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 2016 – 076 del 8 de enero de 2016.*

ICETEX
DESPACHO

RESOLUCION No. 1528
(20 SEP 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. *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 6º *La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición*

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 20 SEP 2016

LA SECRETARIA GENERAL

GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ

Proyecto: Miguel Mora – Técnico Administrativo.
Revisó: Laura Babativa – Abogada Grupo TH.

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF2016-076 RP 169804-29584
Rubro: Viaticos y Gastos de Viaje
Código: 6311002004011002.
Fecha: 23-09-2016 Registrado por