

**RESOLUCIÓN No. 0518****21 MAY 2019****Por la cual se autoriza una Comisión de Servicios****LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO  
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR  
"MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX**

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas mediante la Resolución 0118 del 26 de enero de 2018 y la Resolución 0662 del 10 de mayo de 2018,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo con el artículo 2.2.5.10.17 del Decreto 1083 de 2015 los empleados públicos se encuentran en la situación administrativa de comisión: "cuando por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular".

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.5.25 del Decreto 1083 de 2015 la comisión de servicios se otorga "Para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente a la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores o asistir a reuniones, conferencias o seminarios y para realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presten sus servicios el empleado".

Que el artículo 2.2.5.5.27 del citado decreto dispone que "el empleado en comisión de servicios en una sede diferente a la habitual tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración mensual que corresponde al cargo que desempeña y al pago de viáticos y, además, a gastos de transporte, cuando estos últimos se causen fuera del perímetro urbano. El valor de los viáticos se establecerá de conformidad con los lineamientos y topes señalados en el decreto anual expedido por el Gobierno Nacional".

Que mediante Resolución 0356 del 9 de marzo de 2018, se regula el reconocimiento y el pago de viáticos y gastos de viaje, en el marco de las comisiones de servicios en el ICETEX.

Que mediante formato F40 radicado en el sistema Mercurio con el No 2019005436-1 y recibido en el Grupo de Talento Humano el 20 de mayo de 2019, la Oficina Comercial y Mercadeo solicita el trámite de comisión y viáticos para el funcionario Daniel Alberto Castaño López identificado con cédula de ciudadanía No 7.544.385, Profesional Universitario Grado 02, para desplazarse a la ciudad de Manizales, del 31 de mayo al 01 de junio de 2019, con el fin de participar en la Feria Universitaria y de entidades Financieras de Crédito Educativo que van a realizar las IES Corporación Universitaria Uniremington, en la ciudad de Manizales.

Que de conformidad con lo solicitado, el funcionario requiere pernoctar en el lugar de la comisión, razón por la cual el Grupo de Talento Humano realizó la siguiente liquidación, reconociendo día y medio de viáticos, conforme a la escala diaria establecida en el Decreto 333 del 19 de febrero de 2018.

**Daniel Alberto Castaño López**

Comisión a la ciudad de Manizales del 31 de mayo al 01 de junio de 2019  
Ruta Terrestre: Armenia (Quindío) - Manizales (Caldas) - Armenia (Quindío)

Sueldo Básico :	\$3.542.265 ✓
Tarifa Viáticos:	\$247.196 ✓
Viáticos:	\$370.794 ✓
Gastos de Transporte:	\$44.000 ✓
Total:	\$414.794 ✓

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.** Autorizar comisión de servicios al funcionario Daniel Alberto Castaño López, para desplazarse a la ciudad de Manizales - Caldas del 31 de mayo al 01 de junio de 2019, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.



RESOLUCIÓN No. 0518

21 MAY 2019

**Por la cual se autoriza una Comisión de Servicios**

**ARTICULO 2°.** Reconocer los siguientes viáticos, gastos de viaje y transporte, al funcionario Daniel Alberto Castaño López, con el fin de cumplir la comisión de servicios autorizada en el artículo 1° de la presente Resolución así:

**Daniel Alberto Castaño López**

Comisión a la ciudad de Manizales - Caldas del 31 de mayo al 01 de junio de 2019  
Ruta Terrestre: Armenia (Quindío) - Manizales (Caldas) - Armenia (Quindío)

Sueldo Básico :	\$3.542.265
Tarifa Viáticos:	\$247.196
Viáticos:	\$370.794
Gastos de Transporte:	\$44.000
Total:	\$414.794

**ARTICULO 3°.** Autorizar al Tesorero del ICETEX, la cancelación del valor correspondiente a viáticos y gastos de viaje al funcionario enunciado en el Artículo 2° de la presente Resolución, con cargo al presupuesto de la vigencia actual, en el rubro IG311002004011002 viáticos y gastos de viaje al Interior, según certificado de disponibilidad presupuestal -CDP EF-2019-002 del 02 de enero de 2019.

**ARTICULO 4°.** El funcionario comisionado deberá presentar ante el superior inmediato para efectos de la legalización, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de finalizada la comisión, un informe detallado de las actividades desplegadas en desarrollo de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.5.5.29 del Decreto 1083 de 2015.

**ARTICULO 5°** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 21 MAY 2019

LA SECRETARIA GENERAL

  
MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO

Proyecto: Hermes Ernesto Valderrama Garzón, Técnico Administrativo  
Revisó: Mónica Daniela Cortés Muñoz - Coordinadora Grupo Talento Humano

