

	FORMATO RESOLUCIÓN AMABLE	Código: F-AM-PA-SETP-08
	PROCESO ADMINISTRATIVO	Fecha: 12/02/2018
		Versión: 01
		Página 1 de 3

**RESOLUCIÓN No. 009
DEL 09 DE FEBRERO DEL 2018**

EL GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AMABLE, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESPECIALMENTE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 21 LITERAL A) MODIFICADO POR EL ARTICULO 7 DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 004 DE 2016 “ESTATUTOS DE LA ENTIDAD”, Y POR DISPOSICIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 003 DE MARZO 4 DE 2014.

CONSIDERANDO

Que Amable como ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Armenia, fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para asistir a la misión BID, evento a realizarse en la Ciudad de Bogotá, durante el día 12 de Febrero, conforme invitación recibida.

Que la entidad de acuerdo con su estructura administrativa y contractual, ha celebrado Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para satisfacer sus necesidades funcionales y operativas profesionales para la implementación del SETP.

Que de conformidad con la obligación de garantizar el equilibrio de la ecuación económica de los contratos, la entidad debe asumir los gastos de transporte del personal contratista para proveer su desplazamiento a la ciudad de Bogotá.

Que la Junta Directiva de la entidad, acorde con las facultades legales, autorizó a la Gerencia para reconocer y sufragar los gastos de viaje de sus contratistas, cuando fuera requerida la presencia de ellos en otra ciudad, para desarrollar actividades tendientes a la ejecución del proyecto SETP de la ciudad de Armenia.

Que las disposiciones internas de la entidad, a la luz del estatuto general de la contratación estatal, sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia aplicable y los contratos suscritos, obligan a la entidad a reconocer los gastos de viaje de los contratistas de la entidad, para cumplir con obligaciones por fuera de la sede, conforme la naturaleza del proyecto SETP cofinanciado por la Nación y el Municipio de Armenia.

Que en Junta Directiva realizada el 28 de febrero de 2014 se aprobó por unanimidad reconocer y otorgar los gastos de viaje a los contratistas de la empresa AMABLE E.I.C.E., medida adoptada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 de marzo 04 de 2014, *“por medio del cual se aprueba el reconocimiento de gastos de viaje para los contratistas de AMABLE E.I.C.E.”*

Que deben ser liquidados y reconocidos los gastos de viaje a los Contratistas **LUZ ENID OSORIO AGUDELO, JUAN CARLOS HURTADO CARDONA, SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA, LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS**, para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante el día 12 de Febrero para cumplir con la convocatoria recibida.

Que en consecuencia, se hace necesario realizar la liquidación de gastos de viaje y reconocer su pago a los contratistas de la entidad, de conformidad con la resolución número 047 del 04 de Julio de 2017 y el acuerdo de Junta Directiva 003 de 2014. Por lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidese los gastos de viaje a favor de los contratistas **LUZ ENID OSORIO AGUDELO, JUAN CARLOS HURTADO CARDONA, SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA, LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS** con el fin de asistir al Taller “Transformación de ciudades”: Construcción y socialización de lineamientos para la operación y mejoramiento en cultura ciudadana y ambiental de los sistemas urbanos de movilidad.

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / *Teléfono:* (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / *Web:* www.armeniaamable.gov.co / *twitter:* @amablesetp /
Facebook: Amable setp

**RESOLUCIÓN No. 009
DEL 09 DE FEBRERO DEL 2018**

Liquidación de Gastos de viaje: **LUZ ENID OSORIO AGUDELO**
 Actividad: Contratista - Contadora
 Cédula: 41.919.081
 Remuneración mensual: \$ 4, 218,707.00
 Días 12 de Febrero del 2018
 Modalidad: 01 sin pernoctar
 V/r. Gastos \$235.226 X 0.50 \$117.613.00
 Gastos de Transporte \$ 98.362.00
Total a reconocer \$215.975.00

Liquidación de Gastos de viaje: **JUAN CARLOS HURTADO CARDONA**
 Actividad: Contratista-Ingeniero Civil
 Cédula: 1.094.936.037
 Remuneración mensual: \$ 2, 343,726.00
 Días 12 de Febrero del 2018
 Modalidad: 01 sin pernoctar
 V/r. Gastos \$181.485 X 0.50 \$ 90.743.00
 Gastos de Transporte \$ 98.362.00
Total a reconocer \$189.105.00

Liquidación de Gastos de viaje: **SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA**
 Actividad: Contratista-Abogada
 Cédula: 41.955.978
 Remuneración mensual: \$ 5, 312,446.00
 Días 12 de Febrero del 2018
 Modalidad: 01 día sin pernoctar
 V/r. Gastos \$285.714 X 0.50 \$142.857.00
 Gastos de Transporte \$ 98.362.00
Total a reconocer \$241.219.00

Liquidación de Gastos de viaje: **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS**
 Actividad: Contratista-Administradora de Empresas
 Cédula: 1.094.932.479
 Remuneración mensual: \$ 4, 687,452.00

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp

 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP ARMENIA E.I.C.E.	FORMATO RESOLUCIÓN AMABLE	Código: F-AM-PA-SETP-08
	PROCESO ADMINISTRATIVO	Fecha: 12/02/2018
		Versión: 01
		Página 3 de 3

**RESOLUCIÓN No. 009
DEL 09 DE FEBRERO DEL 2018**

Días	12 de Febrero del 2018
Modalidad:	01 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$235.226 X 0.50	\$117.130.00
Gastos de Transporte	\$ 98.362.00
Total a reconocer	\$215.975.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la anterior liquidación a **los contratistas LUZ ENID OSORIO AGUDELO, JUAN CARLOS HURTADO CARDONA, SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA, LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Cargar al presupuesto de AMABLE E.I.C.E., en la vigencia fiscal 2018, según Disponibilidad Presupuestal **No.089** Registro Presupuestal **No.088, 084, 085 y 086** Rubro **23090102** Adecuación Instalaciones y gastos generales del proyecto, los gastos de viaje de un día (01) sin pernoctar.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a los Contratistas que dentro de los tres (3) días siguientes de finalizada la actividad por fuera de la sede de AMABLE, realice la presentación y entrega de la certificación de asistencia, ante el área de Contabilidad y presupuesto de Amable, la cual se llevará con copia al expediente contractual y a los comprobantes de legalización de gastos de viaje de los contratistas **LUZ ENID OSORIO AGUDELO, JUAN CARLOS HURTADO CARDONA, SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA, LAURA FERNANDA QUIRO CELIS**.

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al área de Contabilidad para que proceda de conformidad, efectuando los registros contables y realizando el pago correspondiente a favor de de los contratistas **LUZ ENID OSORIO AGUDELO, JUAN CARLOS HURTADO CARDONA, SANDRA LORENA GUACANEME URUEÑA, LAURA FERNANDA QUIRO CELIS**.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente procede el recurso de reposición.

Esta resolución rige a partir de la fecha. Dada en la ciudad de Armenia, a los Nueve (09) días del mes de Febrero de 2018.

Comuníquese y Cúmplase


JOSÉ ANTENOR ORTIZ ÁVILA
 Gerente

Elaboró y Proyecto: Marcela Loaiza.- Contratista de Apoyo a la Gestión *Marcela L.*
 Revisó: Catalina Quintero Patiño – Abogada Contratista *Catalina Q.*

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123
Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp /
Facebook: Amable setp