

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0022
De 05 de Febrero de 2016

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A UN
CONTRATISTA DE LA ENTIDAD**

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) NUMERAL 14 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD, POR DISPOSICIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 003 DE MARZO 4 DE 2014 Y

CONSIDERANDO

Que Amable como ente gestor del proyecto SETP fue convocado por el Departamento Nacional de Planeación DNP a Mesa de Trabajo para presentar ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología Sostenible-DIES, la validación de los estudios técnicos de la Estructuración Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia, reunión a realizarse el 09 de Febrero de 2016 en las instalaciones del DNP en la ciudad de Bogotá.

Que la empresa Transconsult Sucursal Colombia, es la encargada de la Consultoría de la Estructuración Técnico, Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Armenia y por lo tanto se realizara Mesa de trabajo el día 10 de Febrero de 2016.

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 la entidad adelanta la ejecución de la formulación de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera (ETLF) para la puesta en funcionamiento del SETP de la ciudad de Armenia y ha encargado las labores de apoyo a la supervisión al ingeniero contratista en vías y transporte Liberth David Guzmán Mosquera.

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 y cumplir con la convocatoria.

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.

A

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0022
De 05 de Febrero de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A UN CONTRATISTA DE LA ENTIDAD

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., 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 al Contratista **LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA** para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días 09 y 10 de Febrero del 2016, para asistir a la Mesa de Trabajo para presentar ante la Dirección de Infraestructura y Tecnología Sostenible-DIES, la validación de los estudios técnicos de la

Estructuración Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia y ala mensa de trabajo con la empresa Transconsult Sucursal Colombia.

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 020 del 02 de Febrero de 2016 y el Acuerdo de junta directiva 003 de 2014.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Líquidese los gastos de viaje a favor del contratista: **LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA**

Liquidación de Gastos de viaje:	LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA
Actividad:	Contratista-Ingeniero Especialista en Vías y Transp.
Cédula:	10.303.451 de Popayán
Remuneración mensual:	\$3.800.000.00
Días	09 y 10 de Febrero de 2016
Modalidad:	01 día pernoctando y 01 sin pernoctar
V/r. Gastos \$204.462 X 1.50	\$306.693.00
Gastos de Transporte	\$ 91.927.00
Total a reconocer	\$398.620.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la anterior liquidación al Contratista **LIBERTH DAVID GUZMAN MOSQUERA**, 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 2015, según Disponibilidad Presupuestal **No.0070** Registro Presupuestal **No.0073** Rubro 230921 Adecuación Instalaciones y gastos generales del proyecto, los gastos de viaje del profesional.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar al contratista que dentro de los tres (3) días siguientes de finalizada la actividad por fuera de la sede de AMABLE, realice la

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0022
De 05 de Febrero de 2016

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A UN
CONTRATISTA DE LA ENTIDAD**

presentación y entrega de la certificación de asistencia a los eventos en la ciudad de Bogotá D.C., 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 contratistas.

ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al área de Contabilidad para que proceda de conformidad, efectuando los registros contables y realizando el pago correspondiente a favor del Contratista **LIBERTH DAVID GUZMÁN MOSQUERA**.

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 Cinco (05) días del mes de Febrero de 2016.

Comuníquese y Cúmplase



MAURICIO PEDROZA CANZALES
Gerente

Elaboró y Proyecto: Sandra C. Suárez C.- Contratista

Revisó: Catalina Quintero Patiño - Área Jurídica