

RESOLUCIÓN NUMERO 050
De 05 de Mayo de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A
UNOS CONTRATISTAS 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 Dando continuidad con la socialización de los productos en el marco del contrato para la "Estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia, incluyendo la definición y estructuración de sus fases de implementación"; se realizó invitación a la mesa técnica que se llevará a cabo el día jueves 12 de mayo del presente año, a las 7:30 a.m en las oficinas del DNP de la Ciudad de Bogotá.

Que como parte del acompañamiento que la Nación realiza a la implementación de la Política Nacional de Transporte Urbano y el Departamento Nacional de Planeación buscando fortalecer los Sistemas Estratégicos de Transporte Publico, realizarán el Taller de Fortalecimiento de los SETP en el hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá durante los días 12 y 13 de Mayo 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 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.

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.*"

RESOLUCIÓN NUMERO 050
De 05 de Mayo de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A UNOS CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD

Que deben ser liquidados y reconocidos los gastos de viaje a los Contratistas **JUAN CARLOS ARCILA GALEANO, ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, NATALIA VILLADA RAMIEZ y GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO** para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días 11, 12 y 13 de Mayo del 2016, para asistir al Taller de Fortalecimiento de los SETP, con el fin de dar cumplimiento a los horarios de las reuniones programadas.

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 de los contratistas: **JUAN CARLOS ARCILA GALEANO, ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, NATALIA VILLADA RAMIEZ y GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO.**

Liquidación de Gastos de viaje: **JUAN CARLOS ARCILA GALEANO**
Actividad: Contratista-Abogado
Cédula: 18.497.310 de Armenia
Remuneración mensual: \$4.200.000.00
Días 11, 12 y 13 de Mayo de 2016
Modalidad: 02 días pernoctando y 01 sin pernoctar
V/r. Gastos \$204.462 X 2.50 \$511.155.00
Gastos de Transporte \$ 91.927.00
Total a reconocer \$194.158.00

Liquidación de Gastos de viaje: **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO**
Actividad: Contratista-Ingeniero Electrónico
Cédula: 1.053.768.950 de Manizales
Remuneración mensual: \$4.000.000.00
Días 11, 12 y 13 de Mayo de 2016
Modalidad: 02 días pernoctando y 01 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$204.462 X 2.50 \$511.155.00
Gastos de Transporte \$ 91.927.00
Total a reconocer \$603.082.00

Liquidación de Gastos de viaje: **NATALIA VILLADA RAMIREZ**
Actividad: Contratista-Contador Publico
Cédula: 1.094.914.792 de Armenia.
Remuneración mensual: \$3.600.000.00
Días 11, 12 y 13 de Mayo 2016
Modalidad: 01 día pernoctando
V/r. Gastos \$204.462 X 2.50 \$511.155.00
Gastos de Transporte \$ 91.927.00
Total a reconocer \$603.082.00

Liquidación de Gastos de viaje: **GLORIA PAULINA CASTELLANOS J.**

RESOLUCIÓN NUMERO 050
De 05 de Mayo de 2016

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN GASTOS DE VIAJE A
UNOS CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD**

Actividad:	Contratista-Ingeniera Agroindustrial
Cédula:	1.088.236.643
Remuneración mensual:	\$3.000.000.00
Días	11, 12 y 13 de Mayo 2016
Modalidad:	02 días pernoctando y 01 sin pernoctar
V/r. Gastos \$204.462 X 2.50	\$511.155.00
Gastos de Transporte	\$ 91.927.00
Total a reconocer	\$603.082.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la anterior liquidación a los Contratistas: 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 2016, según Disponibilidad Presupuestal **No.0124** Registros Presupuestales **No. 0271, 0272, 0273, 0274** Rubro 23090102 Adecuación Instalaciones y gastos generales del proyecto, los gastos de viaje de los profesionales.

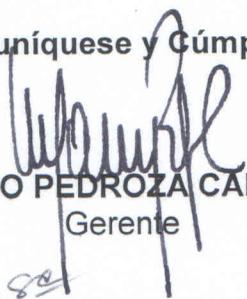
ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a los Contratistas que dentro de los tres (3) días siguientes de finalizada la actividad por fuera de la sede de AMABLE, realice la presentación y entrega de la certificación de asistencia a los eventos en la ciudad de Bogotá D.C., ante el área de Contabilidad y Presupuesto 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 de los Contratistas **JUAN CARLOS ARCILA GALEANO, ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, NATALIA VILLADA RAMIEZ y GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO.**

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 Mayo de 2016.

Comuníquese y Cúmplase



MAURICIO PEDROZA CÁNZALES
Gerente

Elaboró y Proyecto: Sandra C. Suárez C.- Contratista
Revisó: Catalina Quintero Patiño - Área Jurídica