

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0055
De 18 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 Amable como ente gestor del proyecto SETP fue invitado a Misión del BID, la cual se realizará los días 23 y 24 de Mayo de 2016 en la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar el seguimiento trimestral de los Contratos de Préstamo 2575/OC-CO-1 y 2576/TC-CO-1, conforme invitación recibida el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

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 ha realizado el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.

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: **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, JUAN DAVID MONTOYA OSORIO, FELIPE BEDOYA VARGAS, GLORIA PAULINA CASTELLANOS, YULIETH MILENA CRUZ y ELSA MARIA CASTRILLON CORREA** para trasladarse a la ciudad de Bogotá los días 23 y 24 de Mayo del 2016, para asistir a la Misión del BID.

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.

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0055
De 18 de Mayo de 2016

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Líquidese los gastos de viaje a favor de los contratistas: **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, JUAN DAVID MONTOYA OSORIO, FELIPE BEDOYA VARGAS, GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO, YULIETH MILENA CRUZ BERNAL, y ELSA MARIA CASTRILLON** para trasladarse a la Ciudad de Bogotá a las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo los días 23 y 24 de Mayo del presente año, con el fin de asistir a la Misión del BID.

Liquidación de Gastos de viaje: **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO**
Actividad: Contratista-Ingeniero Electrónico
Cédula: 1.053.768.950 de Armenia.
Remuneración mensual: \$4.000.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día 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

Liquidación de Gastos de viaje: **JUAN DAVID MONTOYA OSORIO**
Actividad: Contratista-Abogado
Cédula: 9.739.730 de Armenia.
Remuneración mensual: \$3.200.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día 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

Liquidación de Gastos de viaje: **GLORIA PAULINA CASTELLANOS J.**
Actividad: Contratista-Ingeniera Agroindustrial
Cédula: 1.088.236.643
Remuneración mensual: \$3.000.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día 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

Liquidación de Gastos de viaje: **FELIPE BEDOYA VARGAS**
Actividad: Contratista-Ingeniero Ambiental
Cédula: 10.014.870 de Pereira
Remuneración mensual: \$3.000.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día 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

RESOLUCIÓN NÚMERO: 0055
De 18 de Mayo de 2016

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

Liquidación de Gastos de viaje: **YULIETH MILENA CRUZ BERNAL**
Actividad: Contratista-Contadora
Cédula: 41.953.452 de Armenia.
Remuneración mensual: \$3.000.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día 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

Liquidación de Gastos de viaje: **ELSA MARIA CASTRILLON CORREA**
Actividad: Contratista-Profesional en Desarrollo Familiar
Cédula: 30.404.886 de Armenia.
Remuneración mensual: \$2.700.000.00
Días: 23 y 24 de Mayo de 2016
Modalidad: 01 día pernoctando y 01 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$181.148 X 1.50 271.722.00
Gastos de Transporte \$ 91.927.00
Total a reconocer \$363.649.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconózcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la anterior liquidación a los Contratistas **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, JUAN DAVID MONTOYA OSORIO, FELIPE BEDOYA VARGAS, GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO, YULIETH MILENA CRUZ BERNAL, y ELSA MARIA CASTRILLON CORREA** 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.0132** Registros Presupuestales **No.0304-0305-0306-0307-0308 y 0309** Rubro **23090102** Adecuación Instalaciones y gastos generales del proyecto, los gastos de viaje de Un (1) día pernoctando y uno (1) día sin pernoctar.

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 presentación y entrega de la certificación de asistencia al evento en la ciudad de Bogotá, 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 **ANDRES AVENDAÑO GIRALDO, JUAN DAVID MONTOYA OSORIO, FELIPE BEDOYA VARGAS, GLORIA PAULINA CASTELLANOS JARAMILLO, YULIETH MILENA CRUZ BERNAL, y ELSA MARIA CASTRILLON CORREA.**

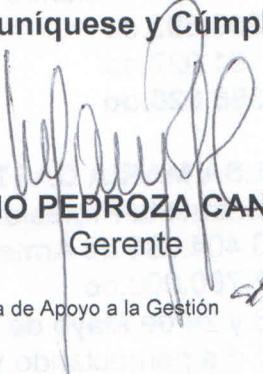
RESOLUCIÓN NÚMERO: 0055
De 18 de Mayo de 2016

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

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 Dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2016.

Comuníquese y Cúmplase


MAURICIO PEDROZA CANIZALES
Gerente

Elaboró y Proyecto: Sandra C. Suárez C.- Contratista de Apoyo a la Gestión

Revisó: Catalina Quintero Patiño - Área Jurídica