

**RESOLUCIÓN No. 056  
DEL 20 DE MAYO DE 2019**

**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 debe articular los procesos y proyectos con distintas entidades a nivel Nacional, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ministerio de transporte, Ministerio de hacienda y crédito público, y demás entidades tanto públicas como privadas, ubicadas en diferentes ciudades del territorio nacional.

Que con el fin de dar cumplimiento a reunión de capacitación financiera programada por el BID y el Ministerio de Transporte, programada para el día 21 de mayo de 2019, en las instalaciones del BID y del Ministerio de Transporte.

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 dada la importancia de estos eventos, en desarrollo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia, se considera pertinente la asistencia de las Contratistas de la empresa Amable E.I.C.E **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS**, a la ciudad de Bogotá D.C., para cumplir con la agenda programada el día 21 de mayo de 2019 y **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS** y **ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**, como Financiera de la entidad, para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días **21 y 22** de mayo de 2019, para cumplir con la agenda programada, por el **BID**, Ministerio de transporte y DNP.

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.”*

**RESOLUCIÓN No. 056  
DEL 20 DE MAYO DE 2019**

Que deben ser liquidados y reconocidos los gastos de viaje a las Contratistas **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS**, a la ciudad de Bogotá D.C., para cumplir con la agenda programada el día 21 de mayo de 2019 y **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS y ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**, como Financiera de la entidad, para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días **21 y 22** de mayo de 2019, para cumplir con la agenda programada, por el **BID**, Ministerio de transporte y DNP.

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:** Líquidese los gastos de viaje a favor a las Contratistas **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS**, a la ciudad de Bogotá D.C., para cumplir con la agenda programada el día 21 de mayo de 2019 y **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS y ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**, como Financiera de la entidad, para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días 21 y 22 de mayo de 2019, para cumplir con la agenda programada, por el BID, Ministerio de transporte y DNP.

Liquidación de Gastos de viaje:	<b>LAURA FERNANDA MARTINEZ</b>
Actividad:	Contratista
Cédula:	1.097.392.862
Remuneración mensual:	\$ 3.312.464
Días	21 de mayo de 2019
Modalidad:	1 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$285.714 X 0.50	\$104.201
Gastos de Transporte	\$ 98.362
<b>Total a reconocer</b>	<b>\$202.563</b>

Liquidación de Gastos de viaje:	<b>ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS</b>
Actividad:	Contratista
Cédula:	42.156.890
Remuneración mensual:	\$ 4.471.826
Días	21 de mayo de 2019
Modalidad:	1 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$235.226 X 0.50	\$117.613
Gastos de Transporte	\$ 98.362
<b>Total a reconocer</b>	<b>\$215.975</b>

Liquidación de Gastos de viaje:	<b>MANUEL ALEJANDRO CARDENAS</b>
Actividad:	Contratista
Cédula:	1.094.937.588
Remuneración mensual:	\$ 3.312.464
Días	21 de mayo de 2019
Modalidad:	1 día sin pernoctar
V/r. Gastos \$235.226 X 0.50	\$104.201

**RESOLUCIÓN No. 056  
DEL 20 DE MAYO DE 2019**

Gastos de Transporte \$ 98.362  
**Total a reconocer \$202.563**

Liquidación de Gastos de viaje: **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS**  
 Actividad: Contratista  
 Cédula: 1.094.932.479  
 Remuneración mensual: \$ 4.968.696  
 Días 21 y 22 de mayo de 2019  
 Modalidad: 1 día pernoctando, 1 día sin pernoctar  
 V/r. Gastos \$235.226 X 0.50 \$352.839  
 Gastos de Transporte \$ 98.362  
**Total a reconocer \$451.201**

Liquidación de Gastos de viaje: **ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**  
 Actividad: Contratista  
 Cédula: 41.943.041  
 Remuneración mensual: \$ 6.210.870  
 Días 21 y 22 de mayo de 2019  
 Modalidad: 1 día pernoctando, 1 día sin pernoctar  
 V/r. Gastos \$285.714 X 1.50 \$428.571  
 Gastos de Transporte \$ 98.362  
**Total a reconocer \$526.933**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Reconózcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la anterior liquidación a las contratistas **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS**, a la ciudad de Bogotá D.C., para cumplir con la agenda programada el día 21 de mayo de 2019 y **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS** y **ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**, como Financiera de la entidad, para trasladarse a la ciudad de Bogotá durante los días **21 y 22** de mayo de 2019, para cumplir con la agenda programada, por el **BID**, Ministerio de transporte y DNP, 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 2019, según Disponibilidad Presupuestal **No. 179**, Registros Presupuestales **No. 228, 229, 230, 231 y 232** respectivamente, Rubro **2.3.09.01.02** Adecuación Instalaciones y gastos generales.

**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, 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 las contratistas **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS**, a la ciudad de Bogotá D.C., para cumplir con la agenda programada el día 21 de mayo de 2019 y **LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS** y **ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**.

**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 las contratistas **LAURA FERNANDA MARTINEZ, ADRIANA DEL PILAR CALLEJAS, MANUEL ALEJANDRO CARDENAS, LAURA FERNANDA QUIROGA CELIS** y **ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA**.

**RESOLUCIÓN No. 056  
DEL 20 DE MAYO DE 2019**

**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 veinte días (20) días del mes de mayo de 2019.

**Comuníquese y Cúmplase**

**ARQ. JESUS ANTONIO NIÑO SANCHEZ**  
Gerente

Elaboró y Proyecto: Alejandra Maria.- Contratista Administrativa y Financiera

Revisó: Angela Burgos – Jurídica - contratista