



**ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**  
Establecimiento Público de Educación Superior

RESOLUCIÓN NÚMERO **535** DE

( **28** AGO 2015 )

Por la cual se confiere una comisión de servicios a unas funcionaria de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central "

**EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,** en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 24, literal t) del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Oficio del 6 de agosto de 2015 la Dra. **NARETA STELLE PEREZ, RECTORA DEL INFOTEP** de la Isla de San Andrés, solicita soporte jurídico para la realización de una Capacitación en Contratación, presupuesto y financiera para esta entidad.

Que el INFOTEP de la Isla de San Andrés dispondrá de los Tiquetes y del alojamiento en la Isla.

Que el presupuesto por cuatro (4) días de Gastos de Viajes asciende a **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE**

Que, en mérito de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°** -. Comisionar a dos funcionarias de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico para que se desplacen a la Isla de San Andrés con el fin de realizar capacitación en Contratación y apoyo en los procesos financieros de presupuesto y tesorería desde 31 de agosto al 1° de septiembre de 2015.

**ARTÍCULO 2°**.- Autorizar gastos de viaje asociados 50% , correspondientes de acuerdo al Decreto 1063 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y registró presupuestal 37215 del 28 de agosto de 2015 así:

Dra. DORA AMANDA MESA CAMACHO - C.C. 46.358.615  
Vicerrectora Administrativa ETITC. Código 065-Grado 07  
- Sueldo Básico: 3.758.946  
- gastos de Viaje: ..... x 2 días = **\$ 204.462**

JULIETH YESENIA GAITAN MANCERA - C.C 1.030.569.246  
Auxiliar Administrativo 4044- 09  
- Sueldo Básico: 866.229  
- gastos de Viaje: ..... x 2 días = **\$ 163.508**

**ARTÍCULO 3°**.- Autorizar el pago de gasto de Viaje, por un valor total de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE., (\$367.970)**. El valor se cargará al rubro Presupuestal de viáticos y gastos de viaje al Interior.

**ARTICULO 4°**.- Comunicar el contenido de esta Resolución a las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO 5°**.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá, D.C., a los

**28** AGO 2015,

EL RECTOR,

**HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ**

Proyecto: Lucibeth Blanchar Maestre, Profesional Especializado, Área de Bienestar Laboral y Capacitación  
Revisó: Dora Amanda Mesa Camacho, Vicerrectora Administrativa