MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AUTORIZACION

COMISIÓN No. 7 CONTRTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2111 DE 2023

Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y autoriza el pago de viáticos y reembolso por compra de pasajes.

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INVIAS TERRITORIAL NARIÑO

CONSIDERANDO:

Que el CONTRATISTA comisionado no posee comisiones pendientes por legalizar

Que se hace necesario conferir una autorizacion de viaje de acuerdo a lo consignado en la cláusula: Quinta: FORMA DE PAGO literal b) del contrato de Prestación de servicios No.2111 de 2023

RESUELVE :

NUMERAL 1.:	Conferir comisión (7)	**OBJETO**	Visita Previa convenio 3159-2023, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE CHILLANQUER DEL MUNICIPIO GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
	Prórroga comisión	( )	

Nombres y apellidos: LADY CRISTINA MOLINA PATIÑO			**Cédula número:** 1.085.248.448			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					**Honorarios**	
2111 DE 2023					**$5.100.000**	
Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL					**Vr. Diario**	**$113.570,00**
DESDE			**HASTA**			**TOTAL DIA 1**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**$ 113.570,00**
24	11	2023	24	11	2023	$ 113.570,00
DIA	**MES**	**AÑO**	**DURACION**		**TOTAL HORAS**	

Numeral 2 Reconocer y ordenar el pago de viáticos según escala establecida, así :

LUGAR DE LA COMISIÓN				**VALOR TOTAL**
1	MUNICIPIO DE GUACHUCAL			TOTAL DIA 1
			SUB - TOTAL	**$113.570,00**
			IVA 19%	
			TOTAL	**$113.570,00**

NUMERAL 3.: Autorizar el pago correspondiente al valor de gastos de viajes y pasajes con cargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia.

REGISTRO PRESUPUESTAL.	**CUENTA PROGRAMA**	**SUBCUENTA SUBPROGRAMA**	**OBJETO GASTO PROYECTO**	**RECURSO**	**VALOR TOTAL**
682323	C-2402	0600	12- 0-2402041-02	11	$113.570,00
GASTOS DE VIAJE					
				VALOR VIATICOS	**$113.570,00**

NUMERAL 4.:

TRANSPORTE AEREO

	FECHA	**TRAYECTO**	
IDA			
REGRESO			

TRANSPORTE AEREO - TIQUETES ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA

UTILIZA VEHÍCULO OFICIAL SI () NO (X)

TRANSPORTES:

NUMERAL 5.: El comisionado deberá presentar un informe detallado de su actividad en los tres (3) días calendario siguientes de la finalización de su comisión, de conformidad con las normas vigentes.

LA PRESENTE AUTORIZACION SE DA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Directora INVIAS Territorial Nariño y Supervisora del contrato PS 2111 - 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FORMATO LEGALIZACIÓN GASTOS REEMBOLSABLES POR DESPLAZAMIENTO
COMISION No.7 AL MUNICIPIO DE GUACHUCAL (NARIÑO)

NOMBRE CONTRATISTA:	LADY CRISTINA MOLINA PATIÑO	
IDENTIFICACIÓN:	1.085.248.448	
DEPENDENCIA:	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO	
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-2402-0600-12- 0-2402041-02	
FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	**DESDE:**	**HASTA:**
	24/11/2023	24/11/2023

Hospedaje por Día	
Alimentación por Día	50.000,00
Transporte Urbano por Día	63.570,00
Otros Gastos (Con soporte)	
Peajes (únicamente conductores con soporte)	
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	113.570,00

Lady Molina P.

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Fecha: 2023.12.06 10:48:06 -05'00'

Contratista: LADY CRISTINA MOLINA PATIÑO

Supervisor: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Vo.Bo. MIGUEL ANGEL ROSAS