



RESOLUCIÓN No. 03 DE 2016
(15 de abril de 2016)

Por la cual se establece las tarifas de apoyo a gastos de viaje del convenio de Asociación 719 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Universidades -Ascún-.

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
UNIVERSIDADES -ASCÚN-**

En uso de sus atribuciones estatutarias, en especial la que le confieren los literales a) y k) del artículo 15 del Estatuto General de la Asociación , y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Colombiana de Universidades -Ascún- celebró el Convenio de Asociación No. 719 de 2016 con el Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos, recursos humanos, técnicos y financieros para desarrollar los procesos de formación de mediadores de Lectura y Escritura, de fortalecimiento de la biblioteca escolar, de las estrategias TIC, de sensibilización y evaluación del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional"*

Que en el marco del Convenio de Asociación 719 de 2016 (Plan Nacional de Lectura y Escritura), se aprobó un presupuesto que prevé entre los otros gastos, los recursos para atender honorarios, gastos de representación, gastos de transporte.

Que es conveniente establecer las tarifas de los gastos de viaje conforme a las asignaciones por concepto de honorarios de las personas que realizan distintas actividades conforme a los contratos de prestación de servicios suscritos para la ejecución del Convenio de Asociación No 719 de 2016.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Establecer la tarifa de apoyo de las personas que van a prestar servicios en el Convenio de Asociación 719 de 2016 (Plan Nacional de Lectura y Escritura) y para los profesionales que desarrollan actividades en las diferentes regiones del país.

PARAGRAFO 1: La tabla de apoyo para gastos que se establece a continuación corresponde al valor asignado para cubrir los gastos diarios de alojamiento y alimentación.



COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS					
BASE DE LIQUIDACIÓN (Prestación de Servicios)				APOYO DIARIOS EN PESOS	
Hasta	\$0	a	\$971.455	Hasta	\$88.107
De	\$971.456	a	\$1.526.549	Hasta	\$120.415
De	\$1.526.550	a	\$2.038.486	Hasta	\$146.105
De	\$2.038.487	a	\$2.585.544	Hasta	\$170.009
De	\$2.585.545	a	\$3.122.581	Hasta	\$195.224
De	\$3.122.582	a	\$4.709.326	Hasta	\$220.349
De	\$4.709.327	a	\$6.582.017	Hasta	\$267.647
De	\$6.582.018	a	\$7.815.231	Hasta	\$361.056
De	\$7.815.232	a	\$9.620.842	Hasta	\$469.369
De	\$9.620.843	a	\$11.633.442	Hasta	\$567.748
De	\$11.633.443	En adelante		Hasta	\$668.609

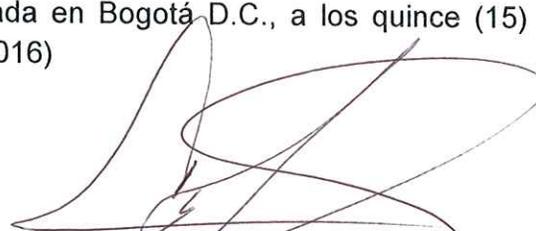
PARAGRAFO 1: Como apoyo para los desplazamientos entre aeropuerto-hotel-aeropuerto o desplazamientos terrestres intermunicipales, por fuera de Bogotá, se destinará una auxilio de NOVENTA MIL PESOS M/CTE- (\$90.000). En caso que se incurra en gastos adicionales por concepto de transporte, estos se legalizarán mediante factura o cuenta de cobro.

PARAGRAFO 2: Cuando el viaje termine antes del tiempo previsto o no se realice, los contratistas deberán reintegrar los gastos de viaje o su proporción, a la cuenta bancaria establecida por Ascún.

PARAGRAFO3: Cuando el viaje no requiera pernoctar se reconocerá el 50% del valor que corresponda según la tabla de gastos establecida.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cuando fuere necesario el traslado de los contratistas por vía aérea, los tiquetes nacionales serán emitidos a la tarifa económica más favorable. En ningún caso se autorizará la expedición de tiquetes en clase ejecutiva

Dada en Bogotá-D.C., a los quince (15) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016)


CARLOS HERNANDO FORERO ROBAYO
Director Ejecutivo


OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Secretario General

Preparó: Carlos A. Ramírez
Revisó: Carolina Henao – Sandra Nemocon

