



# ACTO ADMINISTRATIVO

Código: GPI-SG.CDR01-103.F10

Versión: 3.0

Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 151  
(26 DE FEBRERO DE 2024)

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNA UNA COMISIÓN AL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LAS INSTANCIAS NACIONALES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, Y SE ORDENA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE”**

El Gerente de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta Esp – (Piedecuestana de Servicios)**, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y constitucionales, en especial las conferidas por el Artículo 23 del Acuerdo No. 004 del 6 de Septiembre de 2018 (Estatutos de la Empresa), en concordancia con las facultades otorgadas mediante el Acuerdo No. 001 del 02 de Enero de 2024 Proferidos por la Junta Directiva y,

### CONSIDERANDO:

1. Que la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta Esp**, es una Empresa de carácter Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, que tiene como objeto principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
2. Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., adoptó el Plan anual Institucional de Capacitación para la vigencia 2024 mediante Resolución No. 069 de 30 de Enero de 2024, con base en lo estipulado en las siguientes normas: Decreto 1567 de 1998 que estableció el Sistema Nacional de Capacitación; La Ley 909 de 2004 de Carrera Administrativa, Artículo 36 y el Decreto 1227 de 2005.
3. Que dentro del Plan Institucional Anual de Capacitación de la Empresa, Resolución No. 069 de Enero 30 de 2024, se contempla también la realización de diligencias propias para el normal funcionamiento de la Entidad en los Ministerios e Institutos, que redunden en beneficio de la misma Entidad y/o de sus Usuarios.
4. Que el Ingeniero **RAMIRO RANGEL PARRA**, en calidad de Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., se desplazará a la Ciudad de Bogotá los días 27, 28 y 29 de Febrero de 2024, para realizar diligencias propias de su cargo ante las instancias nacionales de los diferentes proyectos que tienen relación con el objeto de la empresa. Razón por la cual se considera viable y por consiguiente es necesario cancelar los Viáticos y Gastos de viaje acorde con la Resolución No. 0095 de 14 de Febrero de 2018 de la Empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P.

Que en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar y Comisionar al Ingeniero **RAMIRO RANGEL PARRA**, Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., para que acuda ante las instancias nacionales de los diferentes proyectos a realizar diligencias propias de su cargo para beneficio de la Entidad, en la Ciudad de Bogotá los días 27, 28 y 29 de Febrero de 2024, cancelando el valor de los Viáticos, Gastos de Transporte y Gastos Adicionales acorde con la Resolución No. 0095 de 14 de Febrero de 2018.

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 11/02/2020	REVISÓ Director Administrativo y Financiero	FECHA 11/02/2020	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	-----------------------------	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana\_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana\_ESP

#### Atención:

Lunes a Viernes

7:30 am a 11:30 am

1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Concordancia  
Sede Administrativa

**ARTICULO SEGUNDO:** Autorizar a la Coordinación Financiera de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana de Servicios Públicos, para que realice el pago de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (\$619.590) M/CTE.**, a la **AEROLINEA AVIANCA S.A.**, por concepto de **Tiquete Aéreos de ida y regreso a la Ciudad de Bogotá**, del Ingeniero Ramiro Rangel Parra, Gerente de la Empresa, quien asistirá ante las instancias nacionales de los diferentes proyectos, a realizar diligencias propias de su cargo de acuerdo a los considerandos del presente Acto Administrativo, valor que se cargará al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para la vigencia fiscal de 2024 previa Disponibilidad Presupuestal.

**ARTICULO TERCERO:** Autorizar a la Coordinación Financiera de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., Piedecuestana de Servicios Públicos, para que realice el pago de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$1.818.213) M/CTE.**, por concepto de los Viáticos, en razón a que se encontrará en la Ciudad de Bogotá, y el pago de **CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$120.000) M/CTE.**, por concepto de Taxis, para un total de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$1.938.213) M/CTE.** al Ingeniero RAMIRO RANGEL PARRA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.347.824 de Piedecuesta, para hacer uso de la Comisión de Servicio ante las instancias nacionales en la Ciudad de Bogotá los días 27, 28 y 29 de Febrero de 2024, de acuerdo a los considerandos del presente Acto Administrativo, valor que se cargará al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Empresa Piedecuestana de Servicios para la vigencia fiscal de 2024, previa Disponibilidad Presupuestal.

**ARTÍCULO CUARTO:** El funcionario comisionado debe presentar dentro de los tres (3) días siguientes al término de la Comisión en la Oficina de Talento Humano, Constancia de Estadía y un Informe de la Comisión autorizada.

**ARTÍCULO QUINTO:** Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición





Dado en Piedecuesta (Santander), a los Veintiséis (26) días del mes de **Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024)**.

Comuníquese y Cúmplase,


---

**RAMIRO RANGEL PARRA**  
 Gerente

Revisó Aspectos Técnicos: LINA BETTY QUIROGA NAVAS   
 Revisó Aspectos Jurídicos: MARIA LIZETH GARCIA PEDRAZA   
 Revisó Aspectos Técnicos: LUZ DARY URIBE MÉNDEZ  L.D.  
 Projectó: LEIDY NATALIA SAIZ MANTILLA CPS T.H.  Leidy

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 11/02/2020	REVISÓ Director Administrativo y Financiero	FECHA 11/02/2020	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	-----------------------------	---------------------



E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Relacion por concepto

Tipo de nómina : VIATICOS SR. GERENTE RAMIRO RANGEL FEB 2024

Proceso de nómina : LIQUIDACION VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE FP Y TO

Proceso comprendido: Febrero 01 de 2024 y Febrero 29 de 2024



Seccion	Codigo	Cedula	Nombre	Apellido	Concepto	Nombre Concepto	Cantidad	Valor
0100	000169	00091347824	RAMIRO	RANGEL PARRA	800	Viaticos y Gastos de Viaje FP - TO	3 DC	1.818.213
<b>Total concepto:</b>								<b>1.818.213</b>

Seccion	Codigo	Cedula	Nombre	Apellido	Concepto	Nombre Concepto	Cantidad	Valor
0100	000169	00091347824	RAMIRO	RANGEL PARRA	818	Aux Transporte Viaticos FP TO	0	120.000
<b>Total concepto:</b>								<b>120.000</b>

**Total deducidos: 0**

<b>Total -----&gt;&gt;</b>	<b>1.938.213</b>
----------------------------	------------------



E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resumen por secciones

Tipo Nómina : Nomina ESP PIEDECUESTANA

Centro de costo : 080001 ACUEDUCTO

Periodo de liquidación : Febrero 01 de 2024 hasta : Febrero 29 de 2024

Periodo : 1 MENSUAL

Cod.	Devengado	Cant.	Valor	Cod.	Deducido	Cant.	Valor
800	Viaticos y Gastos de Viaje FP - TO	0	818,196				
818	Aux Transporte Viaticos FP TO	0	54,000				
<b>Total Devengado</b>			<b>872,196</b>	<b>Total Deducido</b>			<b>0</b>
<b>Neto a pagar</b>			<b>872,196</b>				

Centro de costo : 090001 ALCANTARILLADO

Periodo de liquidación : Febrero 01 de 2024 hasta : Febrero 29 de 2024

Periodo : 1 MENSUAL

Cod.	Devengado	Cant.	Valor	Cod.	Deducido	Cant.	Valor
800	Viaticos y Gastos de Viaje FP - TO	0	690,921				
818	Aux Transporte Viaticos FP TO	0	45,600				
<b>Total Devengado</b>			<b>736,521</b>	<b>Total Deducido</b>			<b>0</b>
<b>Neto a pagar</b>			<b>736,521</b>				

Centro de costo : 100001 ASEO

Periodo de liquidación : Febrero 01 de 2024 hasta : Febrero 29 de 2024

Periodo : 1 MENSUAL

Cod.	Devengado	Cant.	Valor	Cod.	Deducido	Cant.	Valor
800	Viaticos y Gastos de Viaje FP - TO	0	309,096				
818	Aux Transporte Viaticos FP TO	0	20,400				
<b>Total Devengado</b>			<b>329,496</b>	<b>Total Deducido</b>			<b>0</b>
<b>Neto a pagar</b>			<b>329,496</b>				



E.S.P. PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resumen por secciones

Tipo Nómina : Nomina ESP PIEDECUESTANA

Resumido por centro de costo

Periodo de liquidación : Febrero 01 de 2024 hasta : Febrero 29 de 2024

Periodo : 1 MENSUAL

Cod.	Devengado	Cant.	Valor	Cod.	Deducido	Cant.	Valor
800	Viaticos y Gastos de Viaje FP - TO	0	1,818,213				
818	Aux Transporte Viaticos FP TO	0	120,000				
<b>Total Devengado</b>			<b>1,938,213</b>	<b>Total Deducido</b>			<b>0</b>
<b>Neto a pagar</b>			<b>1,938,213</b>				

LIQUIDACIÓN RADICADA No : PN - 20240226094438 fecha : Febrero 26 de 2024

RAMIRO RANGEL PARDO  
GERENTE

MARTHA LUCIA SUAREZ PARDO  
UNIVERSITARIO COORD. FINANCIERO

LINA BETTY QUIROGA NAVAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

LUZ DARY URIBE MENDEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO