



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Establecimiento Público de Educación Superior

RESOLUCIÓN NÚMERO **020** DE

(**16 ENE 2019**)

Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la vigencia fiscal 2018 para el año 2019

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL,

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y en especial de las conferidas en el literal t) artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO

Que el Estatuto Orgánico de la Nación Decreto No. 111 de 1996, en su Artículo 14 establece el Principio de anualidad, entendido como periodo comprendido entre el 1^a de Enero al 31 de diciembre de cada Vigencia. Sin que puedan afectar las apropiaciones contenidas en el Presupuesto de Gastos o contraer obligaciones contra el mismo con posterioridad al último día de la Vigencia de dicho periodo.

Que el artículo 6° del decreto 4836 de 2011 dice lo siguiente: "Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos."

Que según el artículo 7° del decreto 4836 de 2011 la constitución de cuentas por pagar se debe realizar a más tardar el 20 de enero de cada año.

Que al cierre de la Vigencia Fiscal cada órgano nacional constituirá a 31 de diciembre de cada vigencia Cuentas por Pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y la entrega de bienes y servicios.

Que las cuentas por pagar es la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

Que la tesorería de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central certifica las cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2018, para la vigencia fiscal 2019, por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 M/CTE. (\$454.406.574,40)**

Que en mérito de lo anterior:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por el cierre de la vigencia 2018 por valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 M/CTE. (\$454.406.574,40)**

Distribúyase así:

Rubro	Rubro Homologado	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Compromisos	Obligaciones	Valor Actual	Fuente
C-2202-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	FESTO S.A.S	Adición contrato 385-2017	30918	303218	325.045.269,00	Propios
C-2202-0700-3	C-2202-0700-4-0-2202013-02	RESTREPO SANCHEZ LUZ ELENA	Diseño y confección de prendas de vestir para identificar los estudiantes de la ETITC que participaran en INFOMATRIX 2018	113818	346218	845.000,00	Propios

Continuación resolución 020 "Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la vigencia fiscal 2018 para el año 2019"

Rubro	Rubro Homologado	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Compromisos	Obligaciones	Valor Actual	Fuente
A-1-0-2-14	A-02-02-02-009	RODRIGUEZ SASTOQUE MARTHA YANETH	Apoyar todas las actividades requeridas para el levantamiento de procesos y procedimientos, implementación y seguimiento a los sistemas de gestión de calidad	2018	359118	1.290.999,00	Propios
A-1-0-2-14	A-02-02-02-009	DUQUE GUZMAN JAIRO ALBERTO	Prestación de servicios para apoyar las actividades necesarias para cumplir con la normatividad vigente para el manejo del archivo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	318	359318	2.213.151,00	Propios
C-2202-0700-2	C-2202-0700-4-0-2202013-02	ZUÑIGA SANCHEZ ANDY FELIPE	ESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE Y DE LOS NUEVOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS NUEVAS SEDES	4718	359518	2.100.000,00	Propios
C-2202-0700-2	C-2202-0700-4-0-2202013-02	GARCIA TORRES CARLOS FABIAN	DIRIGIR Y CONTROLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	7618	365818	4.000.000,00	Propios
C-2202-0700-2	C-2202-0700-4-0-2202013-02	PAMO ARAGON ALDEMAR	APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS A FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS EDIFICACIONES DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO CENTRAL VIGENCIA 2018.	3418	365918	1.760.000,00	Propios
A-1-0-2-14	A-02-02-02-009	RAMIREZ ORTIZ NORA ESTER	RESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE RECTORIA DE LA ETITC DURANTE EL AÑO 2018.	4018	366218	1.844.292,00	Propios
C-2202-0700-3	C-2202-0700-6-0-2202003-02	Vargas García Luis Alfonso	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA NATURAL PARA REALIZAR EL MANEJO DEL PUNTO DIGITAL VIVEPLUS	6918	366418	959.032,00	Propios
A-1-0-2-14	A-02-02-02-009	PAVA SANCHEZ SNEYDER ALEXIS	APOYAR EL PROCESO DE DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	1918	366718	3.500.000,00	Propios
A-1-0-2-14	A-02-02-02-009	SOLORZANO CALCETERO CAROL JANE	APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES CON TRÁMITES PENSIONALES, DEUDAS PRESUNTAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1818	366818	2.582.010,00	Propios

Continuación resolución 020 "Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la vigencia fiscal 2018 para el año 2019"

Rubro	Rubro Homologado	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Compromisos	Obligaciones	Valor Actual	Fuente
A-3-5-3-9	A-05-01-02-009	MIRANDA LOPEZ JESSICA JULIETH	APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA LA RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE GENERAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL BANCO DE ALIMENTOS	5818	367018	1.500.000,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	LUIS MARIO VASQUEZ PINZON	Prestación de servicios para dictar el diplomado de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL II.	121718	367718	3.000.000,00	Propios
A-2-0-4-22-1	A-02-02-02-007	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comisiones bancarias mes de noviembre cuenta corriente 000 0502 2017.	126918	368118	10.676,00	Propios
A-2-0-4-22-1	A-02-02-02-007	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Comisiones bancarias cuenta corriente 005-48025-6 mes de noviembre.	126818	368318	5.756,00	Propios
A-2-0-4-22-1	A-02-02-02-007	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Comisiones bancarias mes de noviembre cuenta corriente 005-48024-9.	126718	368418	3.621,00	Propios
A-2-0-4-22-1	A-02-02-02-007	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Comisiones bancarias mes de noviembre cuenta corriente 004367660.	126618	368518	1.626.797,40	Propios
A-2-0-4-22-1	A-02-02-02-007	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comisiones bancarias mes de octubre cuenta corriente 4755 69993961.	126518	368618	64.768,00	Propios
A-2-0-4-5-6	A-02-02-02-008	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	Adición 1 Contrato 128-2018	116718	369418	2.375.598,08	Propios
A-2-0-4-5-6	A-02-02-02-008	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	Adición 1 Contrato 128-2018	116718	369518	599.311,92	Nación
A-1-0-1-5-15	A-01-01-01-001-010	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	Nomina adicional mes de diciembre administrativos.	128518	370618	1.920.790,00	Nación
A-1-0-1-1-1	A-01-01-01-001-001	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	Nomina adicional mes de diciembre administrativos.	128418	370718	1.590.506,00	Nación
A-1-0-1-5-5	A-01-01-03-001-003	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	Nomina adicional mes de diciembre administrativos.	128418	370818	236.404,00	Nación
A-1-0-2-12	A-02-02-02-009	FIGUEROA ABRAJIN EDGAR	Pago honorarios Consejo Directivo periodo Agosto - Diciembre de 2018.	128618	371218	976.552,00	Propios
A-1-0-2-12	A-02-02-02-009	Ruiz Plazas Edna Carolina	Pago honorarios Consejo Directivo periodo Agosto - Diciembre de 2018.	129018	371518	976.552,00	Propios
A-1-0-2-12	A-02-02-02-009	MORENO LOPEZ JAIRO ERNESTO	Pago honorarios Consejo Directivo periodo Agosto - Diciembre de 2018.	129218	371818	976.552,00	Propios
A-1-0-2-12	A-02-02-02-009	HURTADO SANCHEZ ANGEL ALBEIRO	Pago honorarios Consejo Directivo periodo Agosto - Diciembre de 2018.	129318	371918	976.552,00	Propios
A-1-0-2-12	A-02-02-02-009	SOCRATES ROJAS AMADOR	Pago honorarios Consejo Directivo periodo agosto diciembre.	129418	372018	976.552,00	Propios

Continuación resolución 020 "Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la vigencia fiscal 2018 para el año 2019"

Rubro	Rubro Homologado	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Compro misos	Obliga ciones	Valor Actual	Fuente
C-2202-0700-2	C-2202-0700-4-0-2202013-02	SS COLOMBIA	Alquiler de sistema de mitigación y control de olores para baños de la ETITC.	33618	372118	1.573.656,00	Propios
C-2202-0700-3	C-2202-0700-6-0-2202003-02	AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA	Prestación de servicios para realizar la movilidad mediante transporte terrestre para los estudiantes, docentes y servidores públicos como apoyo al proceso misional de la ETITC.	72618	372218	1.200.000,00	Propios
C-2202-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	DISTRIBUCIONES EYG S.A.S	compra de elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas para los funcionarios de la ETITC.	99618	372318	1.416.100,00	Propios
C-2202-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA	Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica propiedad de la ETITC.	73518	372418	261.800,00	Propios
C-2202-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	FILADELFIA GROUP S.A.S.	Compra de materiales y herramientas para la preservación y mantenimiento de la ETITC.	63918	372518	15.927.399,00	Propios
C-2202-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	FILADELFIA GROUP S.A.S.	Compra de materiales y herramientas para la preservación y mantenimiento de la ETITC.	63918	372618	18.791.582,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	COLORADO RAMIREZ GERMAN ALFREDO	Apoyo al Centro de Extensión y Proyección Social para dictar el diplomado en mantenimiento industrial durante 60 horas.	110718	372718	3.000.000,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	ALVAREZ SEPULVEDA CARLOS ALBERTO	Dictar el curso de elementos de protección personal en el marco de la oferta 7948 aceptada por INDUMIL.	125618	372818	1.700.000,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	JAIMES CEPEDA OMAR	Realizar el proceso de selección de personal como técnico en soldadura de la fábrica FEXAR de INDUMIL	125318	372918	700.000,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	CATRO GOMEZ HENRY ALONSO	Dictar el curso de contribuciones de incertidumbre en la calibración de pie de rey micrómetro compradores de caratula	125718	373018	2.800.000,00	Propios
C-2299-0700-1	C-2202-0700-4-0-2202013-02	TRABAJANDO.CO M COLOMBIA CONSULTORIA S.A.S.	Prestación de servicios para desarrollar el servicio portal web de ofertas laborales para los egresados y estudiantes de la ETITC.	50718	373118	6.664.000,00	Propios
A-1-0-5-1-1	A-01-01-02-004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Aporte docentes Fondo Prestacional del magisterio nómina de diciembre	129918	373418	4.175.497,00	Nación
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	MONTERO ACOSTA HENRY	DICTAR CURSO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.	125418	373918	4.533.333,00	Propios
A-2-0-4-21-4	A-02-02-02-009	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL S.A.S	Prestación de servicios médicos para la realización de los profesiogramas y exámenes médicos ocupacionales en la ETITC.	90018	374018	19.309.000,00	Propios

Continuación resolución 020 "Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de la vigencia fiscal 2018 para el año 2019"

Rubro	Rubro Homologado	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Compromisos	Obligaciones	Valor Actual	Fuente
A-1-0-1-1-1	A-01-01-01-001-001	ORLANDO GIRALDO COLMENARES	Pago prestaciones sociales definitivas ex docente PES ORLANDO GIRALDO COLMENARES.	60318	374218	38.031,00	Nación
A-1-0-1-5-15	A-01-01-01-001-010	ORLANDO GIRALDO COLMENARES	Pago prestaciones sociales definitivas ex docente PES ORLANDO GIRALDO COLMENARES.	60418	374318	32.039,00	Nación
A-1-0-1-5-16	A-01-01-01-001-009	ORLANDO GIRALDO COLMENARES	Pago prestaciones sociales definitivas ex docente PES ORLANDO GIRALDO COLMENARES.	60418	374418	64.865,00	Nación
A-2-0-4-4-17	A-02-02-01-002	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Servicio de aseo y cafetería	52118	374518	828.761,00	Propios
A-2-0-4-4-18	A-05-01-01-002	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Servicio de aseo y cafetería	52118	374518	633.770,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	HORTUA HERNANDEZ YIMMY ALEXANDER	Dictar el curso de productividad industrial en el marco de la oferta 7948 aceptada por INDUMIL.	126018	374618	4.800.000,00	Propios
A-5-1-2-1-0-7	A-05-01-02-009	CARANTON PEÑA MAURICIO	Dictar el curso de productividad industrial en el marco de la oferta 7948 aceptada por INDUMIL.	125918	376818	2.000.000,00	Propios

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, D. C., a los

16 ENE 2019

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ
Rector

Proyectó: Héctor Hernando Arévalo M. - Contador
Revisó: Luis Jesús Carvajal - Vicerrector Administrativo y Financiero
Aprobó: Edgar Mauricio López Lizarazo - Secretario General