



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Establecimiento Público de Educación Superior

RESOLUCIÓN NÚMERO **042** DE

(**19 ENE 2018**)

**POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL CORRESPONDIENTES A LA
VIGENCIA FISCAL 2017 PARA EL AÑO 2018**

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGIA INSTITUTO TECNICO CENTRAL

En uso de sus facultades legales y las conferidas mediante el Artículo 24, del Acuerdo 05 de 2013

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 89 del Decreto 111 de 1996 establece que, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

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 2.8.1.7.3.2 del decreto 1068 de 2015 la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar se debe realizar a más tardar el 20 de enero de cada año, correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del SIIF Nación

Que, al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano de orden nacional, constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.

Que las Reservas Presupuestales son los compromisos que al 31 de diciembre de cada Vigencia Fiscal no se hayan cumplido o el bien o la obra no se haya recibido o que el servicio no se haya prestado pero que estén legalmente contraídas, se hayan registrado presupuestalmente y desarrollen el objeto de la apropiación.

Que, al cierre de la Vigencia Fiscal del año 2017, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, se obtuvo como resultado una reserva presupuestal por **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$3.235.704.715.58) MCTE.**

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase las RESERVAS PRESUPUESTALES de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central por el cierre de la vigencia 2017 por valor de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$3.235.704.715.58) MCTE**, distribuidas así:

RUBRO	CDP	RCOM	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION
A-1-0-2-14	53517	117217	COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA	31.999.999.64	Prestación de servicios para realizar los avalúos de todos los bienes muebles e inmuebles de la ETITC.
A-1-0-2-14	60517	123417	CERON ALVAREZ Y ASOCIADOS LTDA	20.735.715.00	Elaboración de diagnóstico y manual de políticas contables que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Res533-2015 620-2016

Continuación de la resolución por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central correspondientes a la vigencia fiscal 2017 para el año 2018

2

A-2-0-4-5-8	54017	103017	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	24.999.994.71	Adición orden de compra 14291
A-2-0-4-5-10	60717	123317	UNION TEMPORAL SERVICIO	29.797.894.60	Adición contrato 143-2017
A-3-5-3-9	50817	90517	AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA	10.000.000.00	Adición contrato 176-2017
C-2202-0700-1	58617	113317	MECANIZADOS GROUP SAS	687.225.000.00	Compra fase II de equipos para actualizar el taller de CNC de la ETITC incluida instalación puesta en marcha y transferencia de conocimientos.
C-2202-0700-1	60317	122817	NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA S.A.S	268.735.082.00	compra de equipos didácticos para programas de educación superior
C-2202-0700-2	59617	122917	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	112.800.203.03	Suministro de mobiliario
C-2202-0700-1	59517	123217	FESTO S.A.S	966.875.000.00	compra de la segunda etapa laboratorio CIM
C-2202-0700-2	59617	123517	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	87.199.795.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO
A-2-0-4-4-17	10817	15717	SERVIASEO S A	565.893.00	Adición orden de compra 6578-2016
A-2-0-4-5-8	10817	15717	SERVIASEO S A	4.835.460.00	Adición orden de compra 6578-2016
A-2-0-4-4-17	9917	16817	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	509.619.78	Prestación de servicio de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería.
A-2-0-4-4-18	9917	16817	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	265.574.93	Prestación de servicio de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería.
A-2-0-4-5-8	9917	16817	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	38.288.504.21	Prestación de servicio de aseo y suministro de elementos de aseo y cafetería.
A-2-0-4-21-4	11317	20617	NUTRIENDOTE SAS	12.652.600.00	Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de actividades, eventos académicos y bienestar laboral.
C-2299-0700-1	11317	20617	NUTRIENDOTE SAS	1.294.859.00	Prestación de servicios de apoyo logístico para el desarrollo de actividades, eventos académicos y bienestar laboral.
A-2-0-4-5-10	9217	27617	UNION TEMPORAL SERVICIO	40.152.751.65	Prestación de servicios de vigilancia armada y seguridad estratégica integral las 24 horas del día.
A-2-0-4-4-2	19317	36017	CONFECIONES PAEZ S.A	5.901.745.50	Dotaciones servidores públicos.
A-2-0-4-4-2	19317	36117	CONFECIONES PAEZ S.A	1.925.229.60	Dotaciones servidores públicos.
A-2-0-4-21-4	21917	36617	AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA	50.000.00	Prestación de servicios para realizar el transporte terrestre de los estudiantes, docentes y funcionarios públicos de la ETITC durante el 2017.
A-3-5-3-9	21917	36617	AEROEXPRESOS RUSANTUR LTDA	2.250.000.00	Prestación de servicios para realizar el transporte terrestre de los estudiantes, docentes y funcionarios públicos de la ETITC durante el 2017.
A-2-0-4-21-4	23117	37617	CLUB DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE COOSEGURIDAD LOS CAIMOS	2.224.300.00	Prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de una jornada de capacitación e integración de los servidores públicos administrativos de la ETITC
A-2-0-4-4-15	27317	47017	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	1.372.990.88	Suministro de elementos de oficina y papelería.
A-2-0-4-21-4	12117	50617	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2.245.232.00	Prestación de servicios médicos para la realización de exámenes médicos ocupacionales en la ETITC.
A-2-0-4-6-5	33617	70317	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	565.250.00	Adquisición de 13 tokens SIIF nación para el acceso y uso del aplicativo SIIF del ministerio de hacienda y crédito público.
A-2-0-4-11-1	52817	94917	UNION TEMPORAL NOVATOOURS - VISION TOURS 04-2015	4.000.000.00	Suministro de tiquetes aéreos.
A-2-0-4-11-2	52817	94917	UNION TEMPORAL NOVATOOURS - VISION TOURS 04-2015	10.000.000.00	Suministro de tiquetes aéreos.
C-2202-0700-3	52817	94917	UNION TEMPORAL NOVATOOURS - VISION TOURS 04-2015	26.524.910.64	Suministro de tiquetes aéreos.
C-2299-0700-1	52817	94917	UNION TEMPORAL NOVATOOURS - VISION TOURS 04-2015	1.960.111.36	Suministro de tiquetes aéreos.

Continuación de la resolución por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central correspondientes a la vigencia fiscal 2017 para el año 2018

3

A-2-0-4-4-1	55917	103817	GRUPO EDS AUTOGAS S A S	5.660.000.00	Suministro de combustibles
A-2-0-4-9-11	43617	116517	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	152.329.00	Inclusión camioneta Ford OKZ963 en la póliza colectiva de vehículos. se actualizaron valores y se excluyeron vehículos.
A-5-1-2-1-0-7	33017	81317	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	35.662.753.00	Prestación de servicios para realizar la impresión de material institucional en el marco del desarrollo de actividades misionales de la ETITC.
A-5-1-2-1-0-7	41617	87217	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	9.188.352.00	Suministro de impresión a gran formato y suministro de elementos de merchandising como apoyo a las actividades y eventos programados en los que participa la ETITC.
A-5-1-2-1-0-7	50017	89617	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	4.662.534.00	Adición contrato 330-2017
A-5-1-2-1-0-7	56317	105417	LEAN SOLUTIONS S.A.S.	34.003.200.00	Convenio marco de cooperación interinstitucional celebrado entre LEAN SOLUTIONS y la ETITC.
A-5-1-2-1-0-7	57817	106917	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	1.567.230.00	Adición contrato 330-2017
C-2202-0700-2	2617	3317	VILLAMIL ROJAS ALBERT FRANCISCO	528.000.00	Prestación de servicios para el mantenimiento de la planta física en las instalaciones de la ETITC
C-2202-0700-3	11517	21317	CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	154.000.00	Prestación de servicios como apoyo logístico para la realización del taller de formación investigativa para 45 integrantes de los semilleros de investigación de la ETITC.
C-2202-0700-1	15717	22417	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	16.909.708.45	Suministro de enlaces de conectividad terrestre - Enlaces dedicados a internet - Región 1 Nivel de servicio oro 256 Mbps.
C-2299-0700-1	13217	28517	HERNANDEZ ECHAVARRIA YONIER	750.000.00	Prestación de servicios como apoyo a la gestión en la vicerrectoría académica para realizar el acompañamiento como par amigo en el marco del proceso de acreditación que adelanta la ETITC.
C-2202-0700-2	16717	32217	AGR SOLUCIONES SAS	1.547.000.00	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica de emergencia POWER SYSTEMS modelo P500E1 de 515KVA - 400KW
C-2299-0700-1	24417	42917	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	1.657.686.00	Adición orden de compra 7703 de 2016.
C-2202-0700-1	20317	49317	DIGITALSISTEM COLOMBIA S.A.S.	220.150.00	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de UPS y Reguladores de la ETITC.
C-2202-0700-1	25917	56817	DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A.S.	2.220.302.00	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento correctivo (incluye repuestos y mano de obra) para 4 monitores industriales marca panasonic
C-2202-0700-1	26417	58617	SINGETEL S A	15.327.490.36	Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 33 impresoras 7 scanners 1 duplicador para garantizar el normal funcionamiento de la ETITC
C-2202-0700-1	34317	60217	DIGITALSISTEM COLOMBIA S.A.S.	2.409.750.00	Adición contrato 213-2017
C-2202-0700-1	35217	61717	NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA S.A.S	3.932.712.00	ADQUISICION DE 5 DISPOSITIVOS NATIONAL INSTRUMENT USB-6000 LOW-COST MULTIFUNCTION I/O AND NI-DAQMX PARA TRABAJAR EN EL SOFTWARE LABVIEW.
C-2202-0700-1	38417	73517	MECANIZADOS GROUP SAS	181.837.950.00	Primera fase de la compra de equipos incluida instalación puesta en marcha y capacitación para actualizar el taller CNC de la ETITC.
C-2202-0700-3	49717	88617	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.606.762.00	Adición contrato 323-2017
C-2299-0700-1	48417	94617	METABIBLIOTECA S A S	36.000.000.00	Prestación de servicios para realizar la implementación del sistema de información especializado SIAC y gestión de PQRSD.
C-2202-0700-2	53017	95717	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	56.784.01	Adición contrato 248-2017
C-2299-0700-1	47317	97217	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	9.274.860.00	Suministro de elementos para divulgación de actividades y eventos de la ETITC.
C-2202-0700-2	23317	97317	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA.	25.665.916.53	Suministro e instalación de materiales para la impermeabilización del tanque

Continuación de la resolución por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central correspondientes a la vigencia fiscal 2017 para el año 2018

4

					subterráneo en el cuarto térmico de la ETITC.
C-2202-0700-2	52017	99617	SPRITALL COMPANY SAS	124.950.00	Mantenimiento predictivo y correctivo del sistema integrado de CCTV de la ETITC.
C-2202-0700-2	56117	101917	ENERGIA Y CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SAS	6.593.215.60	Adición contrato 313-2017
C-2202-0700-2	59717	113117	SPRITALL COMPANY SAS	2.433.550.00	Adición contrato 357-2017
C-2202-0700-3	59817	113217	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1.053.500.00	Adición 2 contrato 323-2017
C-2299-0700-1	38717	122517	ISAZA RUEDA CLEMENCIA ELVIRA	569.450.00	Adición contrato 375-2017
C-2202-0700-2	32617	122617	AMBIENTE Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	33.202.190.00	Suministro e instalación de un sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias.
C-2202-0700-2	60417	122717	COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA.	7.100.000.00	Adición contrato 346-2017
C-2202-0700-1	60617	123117	NEX COMPUTER S.A.S	69.292.070.10	Suministro de equipos de computo
A-1-0-5-1-4	217	118217	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	7.488.688.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-2-3	217	118317	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	48.463.925.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-1-1	217	118717	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	29.725.670.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-1-4	217	119117	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	6.079.889.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-1-3	217	119417	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	17.302.208.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-12	217	119517	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	31.819.180.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-6	217	119617	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	35.052.340.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-5-2-6	217	119717	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.138.534.00	Contribuciones nóminas de diciembre
A-1-0-2-16-4	19017	120517	OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	60.908.00	Contribuciones mes de diciembre.
A-1-0-2-16-2	19017	121317	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	178.960.00	Contribuciones mes de diciembre.
A-1-0-2-16-3	19017	121717	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.095.668.00	Contribuciones mes de diciembre.
A-1-0-2-16-7	19017	122017	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	6.229.803.00	Contribuciones mes de diciembre.
A-1-0-2-16-9	19017	122117	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	4.672.352.00	Contribuciones mes de diciembre.
C-2202-0700-1	58717	114117	IMOCOM S A S	137.078.479.00	Compra de un combo de escáner ARTEC SPAE SPIDER ARTEC LEO para el laboratorio FABLAB de LA ETITC.
			TOTAL VALOR RESERVA PRESUPUESTAL	3.235.704.715.58	

ARTICULO SEGUNDO: Las Reservas constituidas en el presente Decreto será incorporadas en un 100% al Presupuesto de la actual Vigencia.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los

19 ENE 2018

EL RECTOR,

HNO. JOSE GREGORIO CONTRERAS FERNANDEZ

Proyectó y Elaboró: Daniel Eduardo Rivera Rincón, Prof. Área Presupuesto
Revisó: Edgar Mauricio López: Secretario General
Aprobó: Carmenza Rojas Rojas: Vicerrectora Administrativa y Financiera.