

## RESOLUCIÓN No.250

( 07 de septiembre 2016)

Por la cual se autorizan pagos

EL RECTOR DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas Estatuto General Artículo 41°. Literal d) y,

### CONSIDERANDO:

Que mediante Circular Externa No. 002 del 8 de enero de 2016, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció el procedimiento para el Pago a Beneficiario Final a través del Sistema SIIF NACION de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte 9, título 2 capítulo 2 del Decreto 1068 de 2015, donde se establece que los pagos que se realicen a través del Aplicativo SIIF Nación se deberá realizar con abono en cuenta al beneficiario final.

Que en busca de satisfacer las necesidades requeridas de fotocopiado, impresiones y anillado, en las distintas áreas de la Institución fue necesario contratar el respectivo servicio

Que el señor OMAR ALONSO PEÑA BETANCOURT, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.681.600 presentó la Cuenta de Cobro No. 0133, de 2016 por concepto de fotocopiado, impresiones y anillado

Que la Institución propiamente la planta física presenta algunos daños ocasionados por deterioro común los cuales deben ser reparados y para ello nos vimos en la necesidad de adquirir materiales de ferretería

Que la FERRETERIA SUMINISTROS IDUSTRIALES con Nit. N° 805.003.739-8, presentó la factura N° 43628, del 18 de agosto de 2016

Que la Vicerrectoría Académica, emitió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: No. 38116 del Rubro A-2-0-4-4-15 Papelería, Útiles de Escritorio y oficina, y 33016 del Rubro A-2-0-4-5-1 mantenimiento de bienes inmuebles

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTICULO 1°.** Autorizar a la Pagaduría de INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, el siguiente pago:

NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR	CPPI	CONCEPTO
OMAR ALONSO PEÑA BETANCOURT	16.681.600	\$ 280.270 ✓	22316 del Rubro A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.	Pago Cuenta de Cuenta de Cobro No. 0133,
FERRETERIA SUMINISTROS IDUSTRIALES	N° 805.003.739-8	\$ 4.495.348 ✓	A-2-0-4-5-1 mantenimiento de bienes inmuebles	Pago de factura N° 43628 materiales de ferretería



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
MIEMBRO DEL CONSEJO IBEROAMERICANO EN HONOR A LA CALIDAD EDUCATIVA - CICHE  
EDUCACIÓN SUPERIOR, NIT. 800.248.004-7



## **RESOLUCIÓN No.250**

( 07 de septiembre 2016)

**Por la cual se autorizan pagos**

**ARTICULO 2º.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

### **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se firma en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016)



**NEYL GRIZALES ARANA**  
Rector

Copia: Sección Financiera

Elaboró: Kelly T.  
Proyectó: Iván González