



## **RESOLUCIÓN No. 252**

(25 de agosto de 2017)

Por la cual se autoriza pago

**EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Estatuto General Artículo 41 Literal d, Decreto 231 DE 2016 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 NACIÓN de conformidad con lo establecido en el Libro 2 parte 9 título 2 capítulo 2 de 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 la empresa AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S con Nit N° 800.212.545-4, presento la factura de venta N° 147809

Que la señora ANDREA DÍAZ con cedula de ciudadanía 38.463.269, presento la cuanta de cobro N° 001 por concepto de COPIAS E IMPRESIONES PARA PROFESORES Y DIRECTIVOS

Que el señor ADELFO SANCHEZ MORENO con cedula de ciudadanía N°16.741.339, presento la cuanta de cobro N° 03 por concepto de SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES.

Que el señor ADELFO SANCHEZ MORENO con cedula de ciudadanía N°16.741.339, presento la cuanta de cobro N° 04 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. 

Que la señora VIBYANETH GONZALEZ con cedula de ciudadanía 29.347.269, presento la cuanta de cobro N° 001 por concepto de SERVICIO DE ASEO.

Que la señora MARCIANA GONZALEZ con cedula de ciudadanía 34.460.120, presento la cuanta de cobro N° 001 por concepto de SERVICIO DE ASEO.

Que la señora GIOMAR RODRIGUEZ con cedula de ciudadanía 1.115.069.320, presento la cuanta de cobro N° 001 por concepto de BIENESTAR UNIVERSITARIO.

Que el señor CARLOS HUMBERTO CAMACHO con cedula de ciudadanía N°16535859, presento la cuanta de cobro N° 01 por concepto MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES.

Que el señor JORGE MARTINEZ con cedula de ciudadanía N°14438871, presento EL REPORTE DE HORAS CATEDRA DEL MES DE AGOSTO

Que la señora GINA ALEXANDRA GIRALDO con cedula de ciudadanía N°67.027.062, presento cuenta de cobro por concepto de APOYO ASISTENCIAL A LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Presupuesto expidió los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

**RESOLUCIÓN No. 252**  
(25 de agosto de 2017)

En virtud de lo anterior, el Rector del Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez",

**RESUELVE**

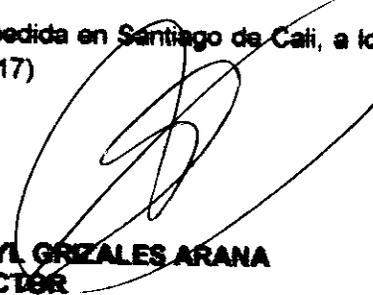
**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar al Pagador de INTENALCO los siguientes pagos:

NOMBRE	CEDULA	VALOR	CDP	CONCEPTO
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	800.212.545-4	\$2.881.452	4717	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR, RUBRO A-2-0-4-11-2
ANDREA DIAZ	38.463.289	\$838.000	17417	PAPELERIA Y UTILIOS DE ESCRITORIO A-2-0- 4-4-15
ADELFO SANCHEZ MORENO	\$16.741.338	\$1.100.000	24217	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A- 2-0-4-5-1
ADELFO SANCHEZ	18.321.882	\$1.367.200	37517	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A- 2-0-4-5-1
VIBYANETH GONZALEZ	29.347.289	\$1.280.000	33417	SEVICIO DE ASEO A-2- 0-4-5-8
MARCIANA GONZALEZ	34.480.120	\$ 1.148.400	33317	SEVICIO DE ASEO A-2- 0-4-5-8
GIOMAR RODRIGUEZ	1.116.089.320	\$ 1.070.000	36417	BIENESTAR UNIVERSITARIO A-3-5- 3-8
CARLOS HUMBERTO CAMACHO	16.535.859	\$ 1.500.000	34571	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A- 2-0-4-5-1
JORGE MARTINEZ	14438871	\$ 2.430.820	22717	HONORARIOS A-1-0-2- 18
GINA ALEXANDRA GIRALDO	67.027.062	\$ 1.440.000	34317	HONORARIOS A-1-0-2- 12

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Expedida en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017)

  
**NEYL GRIZALES ARANA**  
RECTOR

Copia sección Financiera

Proyecto: Iván González  
Elaboro: E.B