



**RESOLUCIÓN NÚMERO 929**

**( Diciembre 18 de 2024 )**

“Por la cual se efectúa una modificación presupuestal a la Resolución No. 001 del 02 de enero de 2024, Por la cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión del Establecimiento Público - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para la vigencia fiscal 2024”

**EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL**

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

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023, se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 enero al 31 de diciembre de 2024, y mediante Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, el Presidente de la Republica en Ejercicio de las facultades constitucionales y Legales en especial las que le confiere el Artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, aprobó la liquidación el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2024, en donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y se definen los gastos.

Que, mediante el Decreto 0312 de 06 de marzo de 2024, por el cual se modifica el decreto 2295 de 2023 “por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, y se derogan los decretos 103 y 163 de 2024.

Que, de conformidad con los requerimientos presentados por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se requieren recursos para atender necesidades de mantenimiento correctivo para la repotencialización de los Bancos de Neumática del Laboratorio de Automatización para el buen cumplimiento de las actividades académicas en los talleres y laboratorios y requiere recursos para la adquisición de pólizas de seguros para cubrimiento de los bienes muebles de la ETITC.

Que, revisados los saldos correspondientes a los objetos del gasto pertinentes, se evidencia que no son suficientes para garantizar los recursos correspondientes a las solicitudes requeridas, por lo que es necesario realizar una operación de contra créditos por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO MCTE (\$125.147.705) MCTE** en el objeto de gasto **A-02-02-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** financiados con recursos Nación y Propios.

Que, es necesario garantizar recursos en los Objetos del Gasto **A-02-01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS** y **A-02-02-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**.

Que, el Artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015 establece: “...Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por Resolución o Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por Resolución del Representante Legal en caso de no existir aquellas.

Que, el inciso quinto del artículo 17 del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 establece que: “*El jefe del órgano o quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en su dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, y para su validez no requerirá aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas tratándose de gastos de Inversión.*”

Que, se deben garantizar los recursos para el pago de las necesidades anteriormente mencionadas.

Que, en cumplimiento a las normas anteriormente citadas y a las necesidades planteadas,

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	<b>IPB</b>	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	<b>A</b>	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	<b>1</b>
-----------------------------	------------	-------------------------	----------	---------------------------	----------

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-** Modificar internamente el Presupuesto de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, de conformidad al siguiente detalle para la vigencia 2024, así:

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITO	VALOR CREDITO
02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	\$ 51.715.653	-
02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Propios	20	CSF	\$ 73.432.052	-
02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10		\$ 51.715.653	-
02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	\$ 73.432.052	-
A	02	02	02	008	003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF	\$ 21.439.618	-
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	\$ 51.992.434	-
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	\$ 51.715.653	-
A	02	01	01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Nación	10	CSF	-	\$51.715.653
A	02	01	01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Propios	20	CSF	-	\$31.992.434
A	02	01	01	004		MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	-	\$51.715.653
A	02	01	01	004		MAQUINARIA Y EQUIPO	Propios	20	CSF	-	\$31.992.434
A	02	01	01	004	009	EQUIPO DE TRANSPORTE	Propios	20	CSF	-	\$31.992.434
A	02	01	01	004	009	EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	-	\$51.715.653
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Propios	20	CSF	-	\$41.439.618
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	Propios	20	CSF	-	\$20.000.000
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Propios	20	CSF	-	\$20.000.000
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	-	\$21.439.618
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF	-	\$21.439.618
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 125.147.705</b>	<b>\$ 125.147.705</b>

**ARTICULO 2°.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de diciembre de 2024.

**EL RECTOR,**



**HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA**

Revisión con evidencia electrónica:

Ariel Tovar Gómez – Vicerrector Administrativo y Financiero  
 Laura Daniela Riaño Díaz – Profesional Universitario - Secretaria General

Proyección con evidencia electrónica:

Gloria Bautista Alarcón – Profesional Especializado Área de Presupuesto  
 Yulieth Gaitán. Contratista Área de Presupuesto

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	<b>IPB</b>	CLASIF. DE INTEGRALIDAD	<b>A</b>	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	<b>1</b>
-----------------------------	------------	-------------------------	----------	---------------------------	----------