



RESOLUCIÓN No. 0239
19 de Febrero de 2015

Por medio de la cual se autoriza unos gastos

El Rector del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico - ITSA, en uso de facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, es un Establecimiento Público de Educación Superior, comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.

Que el Ingeniero **EMILIO ARMANDO ZAPATA**, Rector del ITSA, en ejercicio de sus actividades misionales y labores propias del cargo que desempeña, debió asumir gastos por concepto de combustible, lubricantes y mantenimiento para la camioneta que fue contratada para su movilización, asimismo gastos de atenciones oficiales en la que actuó en representación del ITSA, durante el periodo comprendido desde el 13 de enero al 07 de febrero de 2015.

Que se hace necesario autorizar los gastos asumidos por el funcionario en mención, los cuales ascienden a la suma de Un Millón Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos (\$1.143.162).

Por lo anterior,


RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Ingeniero **EMILIO ARMANDO ZAPATA**, los gastos por concepto de combustible lubricantes y mantenimiento para la camioneta que fue contratada para su movilización, asimismo gastos de atenciones oficiales en la que actuó en representación del ITSA, durante el periodo comprendido desde el 13 de enero al 07 de febrero de 2015, los cuales ascienden a la suma de Un Millón Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos (\$1.143.162).

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Soledad, a los Diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2015.


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



R-0029-P

Soledad, 18 de Febrero de 2015

Administradora
YANETH ROMERO CAMACHO
Presente

Asunto: Reembolso gastos

Cordial saludo

Por medio del presente le solicito el reembolso de los gastos por combustibles y lubricantes y mantenimiento de la camioneta contratada para movilización del Rector, asimismo, reembolso de gastos por atenciones oficiales en los que tuvo presencia. El periodo de gastos comprende desde el 13 de Enero al 07 de Febrero de 2015.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

Adjunto: Soportes de los Gastos relacionados.

Elaboró : Andrea Gómez- Aux. Administrativo.



| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------|
| FECHA | ESTABLECIMIENTO | VALOR |
| 13/01/2015 | COMBUSTIBLES VIA 40 | \$ 21.240 |
| 18/01/2015 | EDS COLISEO | \$ 119.260 |
| 24/01/2015 | EDS TEXACO | \$ 122.019 |
| 30/01/2015 | EDS ESSO LA PRADERA | \$ 118.547 |
| 07/02/2015 | EDS ESSO NORTE | \$ 126.949 |
| SUBTOTAL | | \$ 508.015 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | |
| 25/01/2015 | J.M.P.R | \$ 13.000 |
| | AUTOLAVADO | \$ 26.000 |
| SUBTOTAL | | \$ 39.000 |
| ATENCIONES OFICIALES | | |
| 13/01/2015 | PULPO PAUL | \$ 316.966 |
| 14/01/2015 | SR WOK ORIENTAL BUFFET | \$ 128.400 |
| 22/01/2015 | ZAMBA RESTAURANTE | \$ 150.781 |
| SUBTOTAL | | \$ 596.147 |
| | TOTAL: | \$ 1.143.162 |

**DAVIVIENDA****INST TECNOLÓGICO DE SOLEDAD AT**
Validar Procesos de Pago**Lista Estado de Pago de INST TECNOLÓGICO DE SOLEDAD AT**

| Nº Proceso | Fecha de Creación | Fecha de Pago | Nombre | Estado | Cantidad de Pagos | Valor a Pagar |
|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 16679470 | 19/02/2015 | 19/02/2015 | EMILIO ZAPATA | Pendiente de Validar | 1 | \$ 1.143.162,00 |



REGISTRO PRESUPUESTAL

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Nombre de la Entidad | | Nit | |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SOLEDAD ATLANTICO | | 802011065 | |


| | | | |
|---------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Ver Registro Presupuestal | | | |
| Número | Vigencia | Fecha | Afecta Cuenta Balance |
| 24298 | 2015 | 19-02-2015 | ✓ |

Concepto
RESOLUCION N° 236 DEL 2015, GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DEL ITSA DE PLACA OAS054 Y GASTOS DE ATENCIONES OFICIALES EN LA QUE ACTUÉ EN REPRESENTACIÓN DEL ITSA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2015, LOS CUALES ASCIENDEN A LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (\$1.143.162).

| | |
|----------------|-----------------------|
| Beneficiario | |
| Identificación | Nombre |
| 72225142 | EMILIO ARMANDO ZAPATA |

| Rubros CDP | | | |
|------------------------------|--|--------|--------------|
| CDP | Rubro | Unidad | Valor |
| 24201 | 6211: 21152 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 508.015,00 |
| 24201 | 6211: 21384 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | 39.000,00 |
| 24201 | 6211: 21595 - ATENCIONES OFICIALES | | 596.147,00 |
| Total Registro Presupuestal: | | | 1.143.162,00 |

| | |
|------------|--|
| Requisitos | |
|------------|--|

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre | Aprobado |
|  | No se encontraron registros |
| JAIR ALEXANDER DE LA HOZ REYES JEFE PRESUPUESTO | |



CDP

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Nombre de la Entidad | | Nit | | |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SOLEDAD ATLANTICO | | 802011065 | | |
| CDP | | | | |
| Número | Vigencia | Fecha | Fecha Vencimiento | Vigencia Futura |
| 24201 | 2015 | 19-02-2015 | 28-02-2015 | NO |
| Número Solicitud | Dependencia | Solicitado Por | | |
| 15950 | Rectoria | EMILIO ARMANDO ZAPATA | | |

Fecha Solicitud: 19-02-2015

Concepto: GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DEL ITSA DE PLACA OAS054 Y GASTOS DE ATENCIONES OFICIALES EN LA QUE ACTUÉ EN REPRESENTACIÓN DEL ITSA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2015, LOS CUALES ASCIENDEN A LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (\$1.143.162).

| Rubro | Unidad | Centro Costo | Rubros | Fuente Financiación | Disponible PAC | Disponible | Valor |
|---|--------|--------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 6211121152 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | RECURSOS PROPIOS | | 2.083.333,33 | 24.491.985,00 | 508.015,00 |
| 6211121595 - ATENCIONES OFICIALES | | | RECURSOS PROPIOS | | 833.333,33 | 9.403.853,00 | 596.147,00 |
| 6211121384 - MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | | RECURSOS PROPIOS | | 833.333,33 | 9.961.000,00 | 39.000,00 |
| Total | | | | | | | 1.143.162,00 |

JEFE PRESUPUESTO

JAR ALEXANDER DE LA HOZA REYES