RESOLUCION No. 008-2025

(18 DE FEBRERO DE 2026)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES, Y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del Presupuesto de Ingresos y gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE, de vigencia fiscal 2.025 existe un Rubro denominado: "Construcción y servicios de la construcción".

Que la Institución Educativa, ha adquirido unos compromisos los cuales deben ser cancelados, por lo tanto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO Reconózcase el gasto y Autorícese el pago del 40% del valor del contrato **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MDA/CTE ($74.607.252),** correspondiente del Contrato 008-2025 del 26 de noviembre de 2025, cuyo **ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EL MARINO, EL SALADO, RIO BLANCO, EL MORTIÑO, SAN JOSE, SAN MARTIN, LA BALSA, EL ESPINO, Y SAN VICENTE DE MULAS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE, DEL MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO,** a favor de **ARQUISUR**, con **NIT. 901460923-4,** representada legalmente por el señor **HERNAN DARIO MALTE,** Identificado con Cédula de Ciudadanía No 98230128 expedida en Ipiales (N).

ARTICULO SEGUNDO El valor de la anterior obligación, se imputará al presupuesto de la vigencia fiscal 2025; de acuerdo al siguiente Rubro 2.3.2.02.0.005.01 Construcción y servicios de la construcción, expedido por el Rector de la Institución Educativa.

ARTICULO TERCERO El interesado presentará todos los requisitos de ley ante la Rectoría - área de Tesorería para su pago.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Rectoría a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2.026).

(Original firmado)

_____

JORGE HUMBERTO CHIRAN CHIRAN
Rector

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE DEL MUNICIPIO DE CUMBAL

CERTIFICA:

Que, de acuerdo al contrato de suministro N° 008-2025 del 26 de noviembre del año 2025 con el objeto contractual **ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EL MARINO, EL SALADO, RIO BLANCO, EL MORTIÑO, SAN JOSE, SAN MARTIN, LA BALSA, EL ESPINO, Y SAN VICENTE DE MULAS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA INDIGENA CUMBE, DEL MUNICIPIO DE CUMBAL – NARIÑO,** se realizó la supervisión de las actividades del objeto del contrato.

Que cuenta con la respectiva acta de inicio suscrita entre la contratista y el contratante; N° 008-2025 del 26 de noviembre del año 2025.

Por lo anterior se puede concluir que se desarrolló a satisfacción las actividades objeto de contrato por **ARQUISUR,** con **NIT. 901460923-4,** representada legalmente por el señor **HERNAN DARIO MALTE** Identificado con Cédula de Ciudadanía No **98230128** expedida en Ipiales (N).

Para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 2026.

(Original firmado)

_____

JORGE HUMBERTO CHIRAN CHIRAN
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGEN : JORGE...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3156**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGEN\CUENTA MA

Monto a debitar $ 74.607.252,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INGENIEROS

******1961**

Monto a acreditar $ 74.607.252,00

Monto $
74.607.252,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: RESER 2025ANTICIPO

CodigoDeEgreso: 540-Gastos administrativos distintos de nomina

BPIN: 5402320200050

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGEN : SANDRA YAQ...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3156**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA INDIGEN\CUENTA MA

Monto a debitar $ 74.607.252,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

INGENIEROS

******1961**

Monto a acreditar $ 74.607.252,00

Monto $
74.607.252,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: RESER 2025ANTICIPO

CodigoDeEgreso: 540-Gastos administrativos distintos de nomina

BPIN: 5402320200050

03/03/2026 - 02:25:39 p. m. | IP actual: 190.90.141.172

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Powered by CamScanner