INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS

RESOLUCIÓN No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA OBLIGACION"

El Rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS,** en uso de las facultades legales que le otorga la ley 715 de 2001, y el Decreto 4791 de 19 de diciembre de 2008.

CONSIDERANDO:

1. Que el Rector, en uso de la facultad que le otorga la Ley 715 de 2001, y el Decreto 4791 de 2008, artículo 6, numeral 4, celebrar contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.
1. Que el Consejo Directivo a través del Acuerdo No. 007 del 20 de mayo del 2025 adopto los **Reglamentos de Contratación y del Manejo de Tesorería**, según el Artículo 5 Literal 2 y Artículo 17 del decreto 4791 del 19 diciembre de 2008.
2. Que se han cumplido todas las formalidades dispuestas en los referidos Reglamentos.
3. Que en fecha se suscribió **la orden de SUMISTRO Nº 13** con **DISTRIBUIDORA CALIPLASTICOS LTDA.**
4. Que ha suscrito entre las partes el **Acta de Recibido a Satisfacción,** y el contratista presento su **factura/Cuenta de Cobro Nº1, Valor** de **$ 6.337.213,00,** y dicho valor corresponde a los servicios y/o suministros recibidos.
5. Que, para atender el pago de la Obligación descrita, el Ordenador del Gasto de la **INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS** expidió la (s) Disponibilidad (es) que se describe (en):

NO.	FUENTE	FECHA	RUBRO	VALOR
00046	02040220 - CALIDAD POR GRATUIDAD PRIMERA INFANCIA	2025-10-30	03210706 - PI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**$6,337,213.00**

6. Que en virtud de lo anterior se hace necesario reconocer el pago a la Obligación descrita en el Numeral 5 de la presente resolución.
7. Que como consecuencia de los anteriores considerando, se

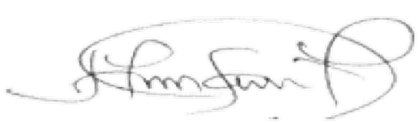
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Verifíquese toda la documentación soporte entregado por el contratista, según lo estipulado en el Reglamento de Tesorería de la **INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS.**

ARTICULO SEGUNDO: Reconózcase y páguese a **DISTRIBUIDORA CALIPLASTICOS LTDA,** la suma de **$ 6.337.213,00,** pago total de la factura No. 1 de fecha 24/12/2025, por concepto de lo detallado en la parte considerativa de esta resolución y de conformidad con los documentos adjuntos.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

el día **lunes, 24 de noviembre de 2025**



JHON JAIRO VILLORINA REGINO
ORDENADOR DEL GASTO