ACUERDO No 010 DE 2026
11 de septiembre de 2026

Por medio del cual se hace un TRASLADO al presupuesto de Gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja de la vigencia 2026.

EL CONSEJO DIRECTIVO, en uso de sus facultades concedidas en la Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo 010 del 01 de diciembre de 2025 emanado del Consejo Directivo se adoptó el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para la vigencia fiscal 2026.

Que analizado el comportamiento de los gastos y las necesidades que existen para el buen funcionamiento de la Institución Educativa es necesario incrementar rubros presupuestales por diferente origen de recursos los cuales se mencionan en la tabla de los créditos del presente acuerdo.

Que, según certificación de Tesorería de la institución existe la disponibilidad de recursos que se encuentran en caja y no han sido comprometidos para efectuar los traslados presupuestales por diferente origen de recursos los cuales se mencionan en la tabla de los contra- créditos del presente acuerdo.

Que el artículo 2.3.1.6.3.6 del decreto 1075 de 2015 señala que es función del Consejo Directivo las adiciones al presupuesto vigente, así como traslados presupuestales que afecten el mismo.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Efectuar un TRASLADO presupuestal en el Fondo de Servicios Educativos de LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA de la vigencia fiscal 2026 en la suma de VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE $29.909.927.00 de acuerdo con el siguiente por menor de los siguientes rubros:

CONTRACREDITOS

Código	Nombre	CREDITO
2	**Gastos**	29,909,927.00
2.1	**Funcionamiento**	29,909,927.00
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**29,909,927.00**
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0.00
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	29,909,927.00
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**11,409,927.00**

2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	11,409,927.00
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	18,500,000.00
2.1.2.02.02.006	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**4,000,000.00**
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transportes	4,000,000.00
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**4,500,000.00**
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos Software	4,500,000.00
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**10,000,000.00**
2.1.2.02.02.008.02	Servicio Mantenimiento Equipos y Mobiliario	10,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Efectuar un TRASLADO presupuestal en el Fondo de Servicios Educativos de LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA de la vigencia fiscal 2026 en la suma de VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE $29.909.927.00 de acuerdo con el siguiente por menor a los siguientes rubros:

CREDITOS:

Código	Nombre	DEBITO
2	**Gastos**	29,909,927.00
2.1	**Funcionamiento**	29,909,927.00
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**29,909,927.00**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**13,428,600.00**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**13,428,600.00**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**13,428,600.00**
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	5,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	8,428,600.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	8,428,600.00
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	16,481,327.00
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	16,481,327.00
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción**	**16,481,327.00**
2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento de Infraestructura Física	16,481,327.00

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE

Dado en Tunja a los once(11) días del mes de septiembre de 2026.

CONSEJO DIRECTIVO

MAURICIO FONSECA ALVAREZ
Rector

OBDULIO ALFONSO CAMARGO MARTINEZ
Representante de Docentes

CARMEN ADELIA RAMIREZ CHAPARRO
Representante de Docentes

NIDIA AVILA VALDERRAMA
Representante Padre de Familia

LAURA ISABEL FLOREZ TIBAMBRE
Representante Consejo Estudiantil

FREDY JULIAN FUERTE MOLINA
Representante Sector Productivo

ALBA PATRICIA GUERRERO RAMIREZ
Representante Padres de Familia

MONICA PATRICIA GOMEZ PAEZ
Representante Exalumnos