



Colegio "Avelina Moreno"

Socorro, Santander

SOLICITUD CDP	Código:	Fecha:	Versión:	Pág. 1 de 1
---------------	---------	--------	----------	-------------

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PARA: PAGADURIA
DE: ALMACENISTA
FECHA: noviembre 18 de 2024

En atención al Plan Anual de Adquisiciones previsto para la vigencia fiscal 2024, me permito solicitarle expedir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo con la siguiente información.

1.- OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE MATRICULAS PARA EL PERIODO ESCOLAR DEL AÑO 2025 DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO – SANTANDER.

2.- VALOR:

UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000,00) M/CTE.

3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Fecha CDP	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción del Rubro Pptal.	Valor
Noviembre 18 de 2024	2.1.2.02.02.008	SGP	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$1.000.000,00

4. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS


EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ
Auxiliar Administrativo - Almacenista

Vº. Bº. Nery Corredor Pinzón
Contadora

COLEGIO AVELINA MORENO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 00000071

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 artículo 71, el Profesional grupo presupuesto certifica que en el presupuesto de la:

VIGENCIA Enero 01 de 2024 - Diciembre 31 de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL 0.3.32.2.02.02.008

NOMBRE Servicios prestados a las
FUENTE DE FINANCIACION : S. G. P. Educacion
CONCEPTO:
SERVICIOS PARA REALIZAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIVULGACION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA MATRICULAS DE 2025.

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 9.054.802,22

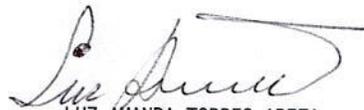
VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 1.000.000,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 8.054.802,22

EXPEDIDO Socorro
A los DIECIOCHO D(18) día (s) del mes de Noviembre/2024

I M P U T A C I O N

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACTUAL	DEBITO	CREDITO
0.3.32.2.02.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS			
0.3.32.2.02.02.008	Servicios prestados a las	0,00	1.000.000	


LUZ AMANDA TORRES ARIZA
Pagadora