



Colegio "Avelina Moreno"

Socorro, Santander

SOLICITUD CDP	Código:	Fecha:	Versión:	Página 1 de 1
---------------	---------	--------	----------	---------------

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PARA: PAGADURIA
DE: ALMACENISTA
FECHA: Julio 11 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:

ADQUISICION DE PINTURAS Y ELEMENTOS AFINES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ZONAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO.

2.- VALOR:

(\$3.183.500,00) TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Fecha	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción del Rubro Pptal.	Valor
Julio 11 de 2024	2.1.2.02.01.003	SGP Educación	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	\$1.983.500,00
	2.1.2.02.01.003	RB SGP Educación	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	\$1.200.000,00

4. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA


EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ
Auxiliar Administrativo - Almacenista

Vº.Bº. Nery Corredor Pinzón
Contadora

COLEGIO AVELINA MORENO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 00000031

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 0.3.32.2.02.01.003

NOMBRE Otros bienes transportabl

FUENTE DE FINANCIACION : S. G. P. Educacion

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS Y DEMAS ELEMENTOS AFINES PAR
A REALIZAR MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ZONAS DE LA INSTITUCIÓN.

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 23.791.372,00

VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 3.183.500,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 20.607.872,00

EXPEDIDO Socorro

A los ONCE D(11) dia (s) del mes de Julio/2024

I M P U T A C I O N

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACTUAL	DEBITO	CREDITO
0.3.32.2.02.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS			
0.3.32.2.02.01.003	Otros bienes transportabl	0,00	3.183.500	


LUZ AMANDA TORRES ARIZA
Pagadora