



# 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:** Julio 26 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 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO E IMPRESORAS, AMPLIACION DE CABLEADO Y SOPORTE DE LA RED DE DATOS DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO.

### 2.- VALOR:

OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000,00) M/CTE.

### 3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Fecha	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción del Rubro Pptal.	Valor
Julio 26 de 2024	2.1.2.02.02.008	SGP Educación	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$8.000.000,00

### 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. 00000037

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:

Mantenimientos preventivo y correctivo de equipos de computo, sonido e  
impresoras, ampliacion de cableado y soporte red de datos

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO  
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 22.491.416,25

VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 8.000.000,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 14.491.416,25

EXPEDIDO Socorro  
A los VEINTISEIS D(26) dia (s) del mes de Julio/2024

I M P U T A C I O N

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACTUAL	DEBITO	CREDITO
0.3.32.2.02.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS			
0.3.32.2.02.02.008	Servicios prestados a las	0,00	8.000.000	

  
LUZ AMANDA TORRES ARIZA  
Pagadora