



# 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:** septiembre 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:

PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR JORNADAS DE CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION Y BARRERA QUIMICA CONTRA BROTE DE TERMITAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE A Y B DEL COLEGIO AVELINA MORENO.

### 2.- VALOR:

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

### 3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Fecha	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción del Rubro Presupuestal	Valor
Septiembre 11 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 A TODO COSTO

  
**EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ**  
Auxiliar Administrativo - Almacenista

Vº.Bº Nery Corredor Pinzón  
Contadora

COLEGIO AVELINA MORENO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 00000048

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:

Realizar jornada de fumigacion, control de plagas y barrera quimica con  
tra brote de termitas en las intalaciones de sede A y B

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO  
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 13.321.888,25

VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 1.000.000,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 12.321.888,25

EXPEDIDO Socorro  
A los ONCE D(11) dia (s) del mes de Septiembre/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