



# 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:** octubre 07 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:

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE PARTICIPARAN EN LA FASE FINAL DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2024.

### 2.- VALOR:

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000,00) M/CTE.

### 3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Fecha	Rubro Presupuestal	Fuente	Descripción del Rubro Pptal.	Valor
Octubre 07 de 2024	2.1.2.02.02.009	SGP Educación	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$1.500.000,00

### 4. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO

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

Vº.Bº. Nery Corredor Pinzón  
Contadora

COLEGIO AVELINA MORENO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 00000056

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 0.3.32.2.02.02.009

NOMBRE Servicios para la comunid  
FUENTE DE FINANCIACION : S. G. P. Educacion  
CONCEPTO:  
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEPORTISTA  
S FASE DPTAL

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO  
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 2.000.000,00

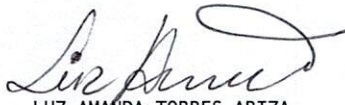
VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 1.500.000,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 500.000,00

EXPEDIDO Socorro  
A los SIETE D(07) dia (s) del mes de Octubre/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			
0.3.32.2.02.02.009	servicios para la comunid	0,00	1.500.000	

  
LUZ AMANDA TORRES ARIZA  
Pagadora