



# 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:** noviembre 06 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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS ZONAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO - SANTANDER

### 2.- VALOR:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$6.688.912,00) M/CTE.

### 3.- RUBRO PRESUPUESTAL:

Rubro Presupuestal	Descripción del Rubro Presupuestal	Fuente	Valor
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	RB SGP Gratuidad	\$2.388.912,00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	Recursos Propios	\$4.300.000,00

### 4. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

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

Vº.Bº. Nery Corredor Pinzón  
Contadora

COLEGIO AVELINA MORENO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 00000067

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 0.3.32.2.02.02.005

NOMBRE Servicios de la construcc

FUENTE DE FINANCIACION : S. G. P. Educacion

CONCEPTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES LOCATIVA EN LAS ZONAS INTERNAS  
Y EXTERNAS SEDE A

BENEFICIARIO 00000 COLEGIO AVELINA MORENO  
NIT. 804015413-0

SALDO POR EJECUTAR ANTES DE ESTE CERTIFICADO \$ 7.390.734,12

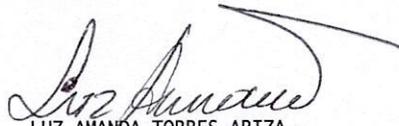
VALOR DE ESTE CERTIFICADO: \$ 6.688.912,00

SALDO POR EJECUTAR POSTERIOR A ESTE CERTIFICADO \$ 701.822,12

EXPEDIDO Socorro  
A los SEIS D(06) 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			
0.3.32.2.02.02.005	Servicios de la construcc	0,00	6.688.912	

  
LUZ AMANDA TORRES ARIZA  
Pagadora