	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NOCAIMA	Codigo: CDP-2025-0077	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

CDP-2025: 0077

Nit: 832005496-0

jueves, 06 de Noviembre de 2025

EL SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NOCAIMA

CERTIFICA:

QUE UNA VEZ REVISADO EL LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025 , SE ENCONTRO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL SIGUIENTE GASTO:

CDP-2025-0077	RP	OP	EGR

Rubro	Nombre	Valor
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO**	**$2.040.000,00**
	Desinfectantes	$1.057.077,00
	Detergentes líquidos	$848.453,00
	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	$134.470,00
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):COBROS DEL CICLO COMPLEMENTARIO ESCUELAS NORMALES SUPERIORES**	**$5.412.417,50**
	Toallas de papel	$602.437,50
	Detergentes líquidos	$1.138.830,00
	Ceras para pisos	$1.404.200,00
	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	$1.017.450,00
	Escobas	$714.000,00
	Trapeadores	$535.500,00
TOTAL		**$7.452.417,50**

OBJETO:

Insumos para aseo

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

SOLICITANTE	
RESPONSABLE	Patricia Irene Chacón Bernal
CARGO	RECTOR(A)

NOTA: Este Certificado tiene validez para su utilización hasta el dia 2025-11-14 00:00:00

ELIDA BUSTOS RODRíGUEZ.
SECRETARIA PAGADORA

Registro Presupuestal RP-2025-0077

Nit: 832005496-0

jueves, 06 de Noviembre de 2025

EL PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NOCAIMA

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO(S) :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO
Insumos para aseo
Nº Contrato: 36

A FAVOR DE	IVAN HERNANDO BARRERA MEDINA	NIT	19289198

CDP-2025-0077	RP-2025-0077	OP	EGR

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICO**	**$2.040.000,00**
	Desinfectantes	$1.057.077,00
	Detergentes líquidos	$848.453,00
	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	$134.470,00
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):COBROS DEL CICLO COMPLEMENTARIO ESCUELAS NORMALES SUPERIORES**	**$5.412.417,50**
	Toallas de papel	$602.437,50
	Detergentes líquidos	$1.138.830,00
	Ceras para pisos	$1.404.200,00
	Artículos de material plástico para servicios sanitarios	$1.017.450,00
	Escobas	$714.000,00
	Trapeadores	$535.500,00
		$7.452.417,50

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

Se expide en NOCAIMA a los 06 dias del mes de Noviembre de 2025

ELIDA BUSTOS RODRíGUEZ
SECRETARIA PAGADORA.