INSTITUCION EDUCATIVA GINEBRA LA SALLE
Carrera 1 #3-39 - Tel: 2561129
NIT 891.380.108-9 Ginebra - COLOMBIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Tipo Dcto: CD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia: 2026
Numero: 000006 Pagina: 1

C E R T I F I C A :

Que en el PRESUPUESTO DE GASTOS para la presente vigencia fiscal existe la apropiacion de $*****4,284,105.00 dentro de la cuenta PRESUPUESTO APROBADO (del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026) con la siguiente imputación presupuestal:

********** I M P U T A C I O N P R E S U P U E S T A L **********

Cuenta	C.Util	Referencia	D e s c r i p c i o n d e l a C u e n t a	Saldo disponibl	V a l o r
033110			Remuneracion servicios tecnicos	3,600,000	3,600,000.00
033207			Serv. Prest. Empresas y Serv. Produccion	54,357,261	684,105.00

TOTALES => Debitos: 4,284,105.00 Creditos:

D E T A L L E => REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROGRAMA DE NOTAS VISUAL CX ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y PLATAFORMA VIRTUAL VIGENCIA 2026

OBSERVACIONES => REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y PLATAFORMA VIRTUAL VISUAL CX PROGRAMA DE NOTAS POR LA VIGENCIA 2026

En constancia se firma en Ginebra a los 22 dias de JUNIO de 2026.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
Karol Johanna Caice	Karol Johanna Caice	Victor Fdo Rivera S	Fauder Velasco Bed
Aux.Administrat	Aux.Administrat	Asesor Contable	Rector

Rector

INSTITUCION EDUCATIVA GINEBRA LA SALLE
Carrera 1 #3-39 - Tel: 2561129
NIT 891.380.108-9 Ginebra - COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo Dcto: OC REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia: 2026
Numero: 000015 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COMPUSERVIX LTDA NIT 805,004,464-2
Direccion ..:
Telefono(s).: Ciudad:
D E T A L L E => REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROGRAMA DE NOTAS VISUAL CX
ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y PLATAFORMA VIRTUAL VIGENCIA 2026

TOTAL COMPROMETIDO ==> $*****4,284,105.00
Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO **********

Cuenta	C.Util	Referencia	Descripcion de la Cuenta	Certif.Disponib	Valor
033110			Remuneracion servicios tecnicos	CD -000006	3,600,000.00CR
035010			Remuneracion servicios tecnicos	CD -000006	3,600,000.00
033207			Serv. Prest. Empresas y Serv. Produccion	CD -000006	684,105.00CR
035107			Serv Prest Empresas y Serv Produccion	CD -000006	684,105.00

TOTALES => Debitos: 4,284,105.00 Creditos: 4,284,105.00

OBSERVACIONES =>

Se firma la presente orden en Ginebra a los 23 dias de JUNIO de 2026

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
Karol Johanna Caice	Karol Johanna Caice	Victor Fdo Rivera S	Fauder Velasco Bed
Aux.Administrat	Aux.Administrat	Asesor Contable	Rector

Rector