

GS-2025-105168-DIPRO



CEA.3.0-07
16-ECD-003
2308538609

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y
DIPLOMÁTICAS

ARPRO-GUPER - 29.25

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025

Señora capitán
LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto
Calle 14 No 62 - 70
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud registro presupuestal de compromiso

Comendidamente solicito a la señora capitán, ordene a quien corresponda se expida el registro presupuestal de compromiso para la orden de compra No. 155559 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL"**, el cual se encuentra amparado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal Nro.11625 del 16/11/2025.

ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	% IVA	VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	02-02-01-002-003-09	DIPRO	AZÚCAR EN BOLSA POR 200 SOBRES	10	50	5%	\$8.550,00	\$427.500,00
2	02-02-01-002-003-09	DIPRO	CAFÉ MOLIDO POR 500 GRAMOS	10	182	5%	\$31.371,00	\$5.709.522,00
3	02-02-01-002-003-09	DIPRO	AROMÁTICA SABORIZADA CAJA 120 SOBRES	10	10	19%	\$139.682,00	\$1.396.820,00
4	02-02-01-002-003-09	DIPRO	AROMÁTICA TRADICIONAL CAJA POR 20 SOBRES CADA UNA	10	50	19%	\$5.770,00	\$288.500,00
5	02-02-01-002-003-09	DIPRO	PANELA NATURAL GRANULADA INSTANTÁNEA EN BOLSA DE 100 UNIDADES	10	50	0%	\$9.581,00	\$479.550,00
6	02-02-01-002-003-09	DIPRO	CREMA NO LACTEA EN BOLSA 100 UNIDADES	10	10	19%	\$28.168,00	\$281.680,00
7	02-02-01-003-002-01	DIPRO	SERVILLETAS DESECHABLES PAQUETE POR 100 HOJAS	10	80	19%	\$3.834,00	\$306.720,00
8	02-02-01-003-002-01	DIPRO	VASOS DESECHABLES DE 7 OZ BIODEGRADABLES PAQUETE 50 UNIDADES	10	140	19%	\$5.597,00	\$783.580,00
9	02-02-01-003-002-01	DIPRO	VASOS DESECHABLES DE 12 OZ BIODEGRADABLES PAQUETE 50 UNIDADES	10	75	19%	\$15.931,00	\$238.965,00
VALOR TOTAL								\$9.912.837,00

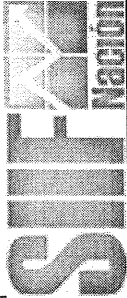
Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Johana Marcela Londoño Arismendi
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Contratos
Cédula: 1020398065
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Grupo Contratos Dipro
Unidad: Dirección De Protección Y Servicios Especiales
Correo: johana.londono1058@correo.policia.gov.co
19/11/2025 9:31:38 a. m.

Anexo: si
calle 14 No 62 - 70
Teléfono: 515 98 00 Ext 31531
dipro.guper-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
 Fecha y Hora Sistema: 19/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 11625 de fecha 2025-11-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18025	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: *
Valor Inicial:	9.912.837,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.912.837,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 21004242252 Banco: BANCO CAJA SOCIAL S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 74302258 Nombre: JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ Ordenador del Gasto: DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: VIÁTICOS Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA Tipo: 2025-11-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
L7 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		8.583.572,00	0,00	8.583.572,00	8.583.572,00
Total:						8.583.572,00	0,00	8.583.572,00	8.583.572,00

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
L7 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES		1.329.265,00	0,00	1.329.265,00	1.329.265,00
Total:		1.329.265,00	0,00	1.329.265,00	1.329.265,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 155559 * ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL // MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL No. GS-2025-105168-DIPRO.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L7 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES	1-2 ALC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	9.912.837,00	9.912.837,00	NINGUNO

CTJ LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto