



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES  
GRUPO DE CONTRATOS

Nro. GS-2025- 015827 /ARLOF-GRUCO - 17.3

Bogotá D.C., 12 MAR 2025

Señor Capitán  
MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
Jefe Grupo Financiero DIPRO  
Calle 14 No. 62 - 70  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud certificado de disponibilidad presupuestal

De manera atenta me permito solicitar al señor Capitán, ordene a quien corresponda se expida el certificado de disponibilidad presupuestal para el proceso de contratación cuyo objeto es "ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL", el cual se encuentra amparado mediante plan de compras No 0103 del 21 de febrero del 2025 con el siguiente ítem así;

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	02-02-01-002-003	DIPRO	AZÚCAR EN BOLSA POR 200 SOBRES DIPRO	10	95	\$ 8.686,00	\$ 825.170,00
2	02-02-01-002-003	DIPRO	CAFÉ MOLIDO POR 500 GRAMOS DIPRO	10	500	\$ 22.176,00	\$ 11.088.000,00
3	02-02-01-002-003	DIPRO	AROMÁTICA SABORIZADA CAJA 120 SOBRES DIPRO	10	20	\$ 139.682,00	\$ 2.793.640,00
4	02-02-01-002-003	DIPRO	AROMÁTICA TRADICIONAL CAJA POR 20 SOBRES CADA UNA DIPRO	10	120	\$ 5.639,00	\$ 676.680,00
5	02-02-01-002-003	DIPRO	PANELA NATURAL GRANULADA INSTANTÁNEA EN BOLSA DE 100 UNIDADES DIPRO	10	100	\$ 9.501,00	\$ 950.100,00
6	02-02-01-002-003	DIPRO	CREMA NO LÁCTEA EN BOLSA DE 100 UNIDADES DIPRO	10	30	\$ 28.168,00	\$ 845.040,00
7	02-02-01-003-002	DIPRO	SERVILLETAS DESECHABLES PAQUETE POR 100 HOJAS DIPRO	10	100	\$ 3.187,00	\$ 318.700,00
8	02-02-01-003-002	DIPRO	VASOS DESECHABLES DE 7 OZ BIODEGRADABLES PAQUETE 50 UNIDADES DIPRO	10	300	\$ 5.597,00	\$ 1.679.100,00
9	02-02-01-003-002	DIPRO	VASOS DESECHABLES DE 12 OZ BIODEGRADABLES PAQUETE 50 UNIDADES DIPRO	10	20	\$ 18.596,00	\$ 371.920,00
VALOR TOTAL							\$ 19.548.350,00

Atentamente,

Capitán JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI  
Jefe Grupo Contratos DIPRO

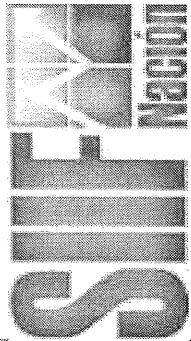
Anexos: tres (Estudio previo, plan de compras, solicitud SIIF)

Elaboró: IT. WILSON DAVID GALINDO MUÑOZ  
DIPRO-SUPRO-ARLOF-GRUCO

REVISÓ: CT. JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI  
DIPRO-SUPRO-ARLOF-GRUCO

Calle 14 62-70 Puente Aranda, Bogotá  
Teléfonos 515 9800 - Ext 31512  
[dipro.gruco@policia.gov.co](mailto:dipro.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

CLASIFICACIÓN PÚBLICA



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHjnabril  
16-01-01-L7

JEFFERSSON NICOLAS ABRIL RODRIGUEZ  
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS  
ESPECIALES

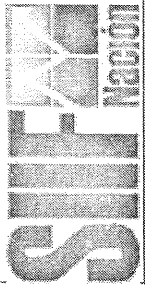
Fecha y Hora Sistema:

12/03/2025 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	4425	Fecha Registro:	2025-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	19.548.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Actual: 19.548.350,00					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	17.178.630,00	0,00	17.178.630,00
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	2.369.720,00	0,00	2.369.720,00

Objeto: ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL

*Johana Marcela Londoño Arismendi*  
 Capitán JOHANA MARCELA LONDOÑO ARISMENDI  
 Jefe Grupo de Contratos DIPRO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 12/03/2025 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	3625	Fecha Registro:	2025-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	19.548.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.548.350,00	Saldo X Comprometer:	19.548.350,00 Vr. Bloqueado

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	4425	Fecha Registro:	2025-03-12	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		17.178.630,00	0,00	17.178.630,00	17.178.630,00	0,00
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						0,00
<b>Total:</b>						17.178.630,00	0,00	17.178.630,00	17.178.630,00	0,00
<b>Total:</b>						2.369.720,00	0,00	2.369.720,00	2.369.720,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIFPRO

Página  
 Recibido Wilson G. G.  
 12/03/2025 12:00:00