



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS
 ESPECIALES
 GRUPO CONTRATOS DIPRO

ARLOF-GRUCO - 17.5

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2025

Señor (a) capitán
 MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto
 Calle 14 No 62 – 70
 Bogotá D.C.

Asunto: solicitud reducción CDP 3825 y expedición registro presupuestal de compromiso O.C. 144252

Respetuosamente me permito solicitar al señor capitán, ordene a quien corresponda se reduzca el CDP 4325 y expida el registro presupuestal de compromiso para la orden de compra 144252 cuyo objeto es **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS DE MARCA TOYOTA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL”**, el cual se encuentra amparado en el CDP No. 3825 del 14/03/2025, con los siguientes ítems:

ÍTEM	RUBRO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR A REDUCIR	VALOR TOTAL
1	02-02-02-008-007-01-4	L7 DIPRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR - CAMIONETA MARCA TOYOTA - DIPRO	16	1	\$565.610.000,00	9.999.999,94	\$555.610.000,06
1	02-02-02-008-007-01-4	L7A POLFA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR - CAMIONETA MARCA TOYOTA - POLFA	10	1	\$25.000.000,00	\$0	\$25.000.000,00
VALOR TOTAL								\$580.610.000,06

Atentamente,

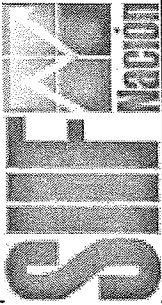


Firmado digitalmente por:
 Nombre: Johana Marcela Londoño Arismendi
 Grado: Capitán
 Cargo: Jefe Area Logistica Y Financiera
 Cédula: 1020398065
 Dependencia: Grupo Contratos Dipro
 Unidad: Direccion De Proteccion Y Servicios Especiales
 Correo: johana.londono1058@correo.policia.gov.co
 31/03/2025 7:25:12 p. m.

Anexo: si

Calle 14 No 62 – 70
 Teléfono: 515 98 00 Ext 31512
 dipro.gruco@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmascuenta
16-01-01-L7

MARIO FERNANDO ASCUNTAR
DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES

Fecha y Hora Sistema.

31/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3825 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5225	Fecha Registro:	2025-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	580.610.000,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	580.610.000,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900355161	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0560007969997019	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74302258	Nombre:	JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ	Cargo:	DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E)
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	74302258	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	144252	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
-----------------	------------	--------------------	----------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
L7A POLFA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total:						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						555.610.000,06	0,00	555.610.000,06	555.610.000,06

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR - CAMIONETA MARCA TOYOTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	555.610.000,06	555.610.000,06	NINGUNO

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES
Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO