GS-2026-040773-MEBOG

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO CARABINEROS MEBOG

CEA-3.0-07
16-ECO-001
24799471

SECAR-GCARB - 20.1

Bogotá D.C., 26 de enero de 2026

Señor coronel
BILLY FERNEY LIZARAZO ARIZA
Director Escuela Nacional de Carabineros" Alfonso Lopez Pumarejo"
Kilómetro 4 Vía Ecopetrol Vereda Mancilla Hacienda Las Margaritas
Facatativá

Asunto: solicitud autorizacion ejecucion presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, se sirva estudiar la viabilidad y, de considerarlo procedente, autorizar la ejecución presupuestal, para adelantar el proceso de contratación de acuerdo al plan de compras de la Escuela Nacional de Carabineros" Alfonso Lopez Pumarejo" vigencia 2026, en el rubro que mas adelante se relaciona por un valor de Ciento Tres Millones Novecientos Quince Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos con cinco centavos (**$103.915.687,5**) moneda corriente incluido el IVA para el mes de febrero por la modalidad de contratación mínima cuantía así;

| UNIDAD | CIODIGO CUBS | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | REC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAR | 11121701 | A-02-02-01-003-09 | COMPRA DE ASERRIN | M3 | 439 | $ 77.347,5 | $33.955.552,5 | 10 |
| ESCEQ | 11121707 | A-02-02-01-003-09 | COMPRA DE VIRUTA | M3 | 826 | $ 84.697,5 | $69.960.135 | 10 |

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Wilson Marin Osorio
Grado: Subintendente
Cargo: Carabinero (A)
Cédula: 13762300
Dependencia: Grupo Carabineros Mebog
Unidad: Metropolitana De Bogotá
Correo: wilson.marin2300@correo.policia.gov.co
26/01/2026 4:18:13 p.m.

Anexo: no

Avenida circunvalar No. 36-00
Teléfono: 7313181 7310060
mebog.e-26@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



2479947 1of1

# Documento Electrónico No. GS-2026-040773-MEBOG

Historial



ESCAR - MY RIAÑO PULIDO JORGE ALFREDO
**Comentario :** respetuosamente me permito enviar documento a mi coronel para su revisión y disposición; para: ESCAR-CR LIZARAZO ARIZA BILLY FERNEY
**Fecha :** 26/01/2026 18:18



ESCAR - CR LIZARAZO ARIZA BILLY FERNEY
**Comentario :** Cordial saludo, ARLOF: verificar y adelantar trámites de competencia de acuerdo a protocolo establecido.; para: ESCAR-CT DIAZ GONZALEZ ARLEY ANTONIO
**Fecha :** 29/01/2026 11:15



ESCAR - CT DIAZ GONZALEZ ARLEY ANTONIO
**Comentario :** Dios y patria buenas tardes respetuosamente me permito enviar el presente documento para dar trámite de acuerdo a lo establecido.; para: ESCAR-IJ GARZON SOTO SAMUEL ANDRES
**Fecha :** 29/01/2026 15:08

Escriba su comentario

2000 caracteres restantes

No Si Público?

Guardar Cerrar

| | | |
|---|---|---|
| Código: 1DE-FR-0033 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 29/02/204 | CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Versión: 4 | | |

FECHA 5/02/2026

CERTIFICADO No. 31

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL | DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R10 | | FONDOS ESPECIALES R18 | | OTRO RECURSO_____ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| ESCAR D05 | ESCAR D05 | ESCAR D05 | 11121701 | A-02-02-01-003-009 | A-02-02-01-003-009-02 | ESCAR COMPRA DE ASERRIN GRUESA NO POLVOROSA | 33.955.552,50 | 1 | 33.955.552,50 | | | | |
| | ESCEQ D05 - E09 | ESCEQ D05 - E09 | 11121707 | A-02-02-01-003-009 | A-02-02-01-003-009-02 | ESCEQ COMPRA DE VIRUTA | 69.960.135,00 | 1 | 69.960.135,00 | | | | |
| Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones | | | | | | | TOTAL | | 103.915.687,50 | | | | |
| Mediante comunicado Nro. GS-2026-063460-MEBOG "solicitud expedición certificación plan de compras REC.10" | | | | | | | | | | | | | |

No. SISCO PR-ESCAR-0021-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 103.915.687,50

SI. YESSICA ALEXANDRA GRISALES VÁSQUEZ
Gestor de Planeación

CT. LORENA RODRÍGUEZ CALVO
Jefe Planeación

RECIBE:
Grado. Nombres y Apellidos SJ Jimmy Estiven Martinez Sanchez
Cargo Uniformado
Unidad ESCAR - GIEVE

INFORMACIÓN PÚBLICA

3426

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHltromero | LEIDY TATIANA ROMERO ALVAREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-03-D05 | ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-09-4:24 p. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero.: | 5426 | Fecha Registro: | 2026-02-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-03-D05 ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | | |
| Estado.: | Certificada | Valor Inicial: | 103.915.687,50 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 103.915.687,50 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-03-D05 ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS | | | | |
| | | Total: | 33.955.552,50 | 0,00 | 33.955.552,50 |
| 16-01-03D05E09 ESCEQ | A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
| | | | | | |
| | | Total: | 69.960.135,00 | 0,00 | 69.960.135,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SOLICITU CERTIFICACION PC 31 |

Firma Responsable

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHltromero | LEIDY TATIANA ROMERO ALVAREZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-03-D05 | ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS |
| Fecha y Hora Sistema: | 9/02/2026 12:00:00 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 5026 | Fecha Registro: | 2026-02-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-03-D05 ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 103.915.687,50 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 103.915.687,50 | Saldo x Comprometer: | 103.915.687,50 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 5426 | Fecha Registro: | 2026-02-09 | Número: | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-03-D05 ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 33.955.552,50 | 0,00 | 33.955.552,50 | 33.955.552,50 | 0,00 |
| 16-01-03D05E09 ESCEQ | A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 69.960.135,00 | 0,00 | 69.960.135,00 | 69.960.135,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | COMPRA DE VIRUTA Y ASERRIN (PRESENTACION GRUESA NO POLVOROSA, VIRUTA LIMPIA Y NO CON DESECHOS NI TROZOS) A GRANEL, SUELTO (NO EMPACADO EN LONAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PESEBRERAS CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y BIOSA |

Intendente Jefe EDUARDO ANDRES ALARCON CHACON

Jefe Financiero