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:	28/03/2026 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:	7126	Fecha Registro:	2026-03-28	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:	17.986.680,63	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	17.986.680,63	Saldo x Comprometer:	17.986.680,63	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7626	Fecha Registro:	2026-03-28	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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	6.356.612,53	0,00	6.356.612,53	6.356.612,53	0,00
16-01-03-D05 ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.611.855,00	0,00	1.611.855,00	1.611.855,00	0,00
16-01-03D05E09 ESCEQ	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	6.537.463,10	0,00	6.537.463,10	6.537.463,10	0,00
16-01-03D05E09 ESCEQ	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.480.750,00	0,00	3.480.750,00	3.480.750,00	0,00

Objeto:	COMPRA HERRAMIENTTAS ESCAR-ESCEQ - GS-2026-2026-003204-ESCAR

Firma Responsable

3626

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

FECHA: 24/03/2026
CERTIFICADO No. 56

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 R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
ESCAR D05	ESCAR D05	ESCAR D05	27111602	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR MARTILLOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	64.376,47	2	128.752,94				
			27111729	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR JUEGO LLAVES COMBINADAS	2.594.323,36	1	2.594.323,36				
			27111700	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR SET DE COPAS CUADRANTE	675.614,12	1	675.614,12				
			27112126	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR ALICATES	56.525,00	4	226.100,00				
			27111728	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR JUEGO DESTORNILLADORES	251.600,67	1	251.600,67				
			27112013	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR PALADRAGAS	84.490,00	5	422.450,00				
			27112004	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR PALA REDONDA CON MANGO EN MADERA	34.510,00	10	345.100,00				
			27111605	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR PICA CON MANGO EN MADERA	66.640,00	5	333.200,00				
			27112002	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR AZADÓN CON MANGO EN MADERA	65.450,00	5	327.250,00				
			27112105	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR PINZA TIPO DIABLO	46.370,42	4	185.481,68				
			27111929	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR LIMA PARA AFILAR METAL	23.205,00	1	23.205,00				
			27112838	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR DISCOS PARA PULIR METAL Y DE CORTE	4.840,34	4	19.361,36				
			27112003	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR RASTRILLO METÁLICO	20.825,00	5	104.125,00				
			27111621	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCAR MASETA DE 4 LIBRAS	360.024,20	2	720.048,40				
			24101507	A-02-02-01-004-009	A-02-02-01-004-009-09-03	ESCAR COMPRA CARRETILLAS DE TRABAJO (GRULO)	348.075,00	3	1.044.225,00				
			24101507	A-02-02-01-004-009	A-02-02-01-004-009-09-03	ESCAR CARRETILLA BUGUI PLASTICA CON RUEDA MACIZA	283.815,00	2	567.630,00				
	ESCEQ D05 - E09	ESCEQ D05 - E09	27112017	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ BARRA DE ACERO DE 18 PULGADAS	160.055,00	3	480.165,00				
			27112017	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ PICA CON MANGO EN MADERA	66.640,00	10	666.400,00				
			27111605	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ LIMA PARA AFILAR METAL	8.514,15	14	119.198,10				
			30265302	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ POLÍN DE 1,50 METROS	34.986,00	50	1.749.300,00				
			27112002	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ AZADÓN CON MANGO EN MADERA	65.450,00	10	654.500,00				
			27112002	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ PINZAS DE CERCA	54.740,00	5	273.700,00				
			27112116	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ TENSIONADORES	11.067,00	100	1.106.700,00				
			27112124	A 02-02-01-004-002	A 02-02-01-004-002-09	ESCEQ TRINCHES	74.375,00	20	1.487.500,00				
			27112003	A-02-02-01-004-009	A-02-02-01-004-009-09-03	ESCEQ CARRETILLA BUGUI PLASTICA. CON RUEDA INFLABLE	348.075,00	10	3.480.750,00				
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							TOTAL	277	17.986.680,63			-	
Mediante comunicado Nro. GS-2026-171358-MEBOG solicitud expedición certificación plan de compras Rec 10 *Compra de herramientas.*													

No. SISCO: PR-ESCAR-0028-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN: 17.986.680,63

Carranza Lozano Digby A

SI. DIGBY ARLEY CARRANZA LOZANO
Gestor de Planeación (E)

Danae Mayor.

IT. DANAE CAROL MAYOR GIRALDO
Jefe Planeación (E)

RECIBE:

Grado. Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

INFORMACIÓN PÚBLICA

6.356.612,53

1.611 855.00

6,531.463.10