GS-2025-110435-DIPRO

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

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2439993920

**ARLOF-GRUCO - 17.1**

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

Señora capitan
LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto
Dirección de Protección y Servicios Especiales
Calle 14 No 62 – 70
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud registro presupuestal de compromiso y certificación de vigencias futuras

De manera atenta me permito solicitar a la señora Capitán, se expida el registro presupuestal de compromiso para el contrato No 79-1-10035-25, cuyo objeto es "***ARRENDAMIENTO BODEGA PARA PARQUEADERO VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICÍA NACIONAL",*** el cual se encuentra amparado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal 12025 de fecha 26/11/2025 con el siguiente ítem así;

**VIGENCIA 2025**

| ÍTEM | RUBRO | UNIDAD | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN | REC | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02-02-007-002 | POLFA | Directa | APALANCAMIENTO ARRENDAMIENTO BODEGA PARA PARQUEADERO VEHÍCULOS POLFA - PERIODO 3 DICIEMBRE | 10 | 1 | $ 37.872.000,00 | $ 37.872.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | $37.872.000,00 |

De igual forma se realice la certificación de vigencias futuras, autorizadas mediante comunicación oficial No. GS-2025-003107-OFPLA del 25/04/2025, con el siguiente ítem así;

## VIGENCIA 2026

| ÍTEM | RUBRO | UNIDAD | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN | REC | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02-02-007-002 | POLFA | Directa | ARRENDAMIENTO BODEGA PARA PARQUEADERO VEHÍCULOS POLFA - PERIODO 1 (vigencias futuras ordinarias 2026) | 10 | 3 meses y 25 días | $ 37.872.000,00 | $145.176.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | $145.176.000,00 |

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Maria De Los Angeles Rada Mendez
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Area Logistica Y Financiera
Cédula: 40438891
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Area Logistica Y Financiera Dipro
Unidad: Direccion De Proteccion Y Servicios Especiales
Correo: maria.rada@correo.policia.gov.co
28/11/2025 8:03:44 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**

SIIF Nación

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHljcardon | LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L7 | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES |
| Fecha y Hora Sistema | 29/11/2025 12:00:00 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 12025 de fecha 2025-11-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 19225 | Fecha Registro: | 2025-11-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 37.872.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 37.872.000,00 | Saldo x Obligar: | 37.872.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 830039773 | Razón Social: | BENEMOTORS S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 102333499 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 79-1-10035-25 | Tipo: | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Fecha: | 2025-11-28 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7A POLICIA FISCAL Y ADUANERA | A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS | Nación | 10 | CSF | | 37.872.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 37.872.000,00 | 0,00 | 37.872.000,00 | 37.872.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 79-1-10035-25 - ARRENDAMIENTO BODEGA PARA PARQUEADERO VEHICULOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE POLICIA |

**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 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 37,872,000.00 | 37,872,000.00 | NINGUNO |

CT. LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DIPRO

SIIF Nación

## Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHljcardon | LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L7 | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES |
| Fecha y Hora Sistema: | 29/11/2025 12:00:00 a. m. | |

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo de Compromiso:** | 1825 | **Fecha Compromiso:** | 2025-11-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | | |
| **No. Autorización:** | 7125 | **No Asig.Autorización:** | 7225 | | | **Estado** | Generado |
| **Tipo de Vigencia Futura:** | Ordinaria | | **Aval Fiscal:** | NO | | **Tipo de Moneda:** | Pesos |
| **Valor Inicial:** | 145.176.000,00 | **Valor Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 145.176.000,00 | | |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 830039773 | **Razon Social:** | BENEMOTORS S.A.S. |

**MEDIO DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | Abono en cuenta | **Cta. Bancaria Núm:** | 102333499 | **Cta. Bancaria Nombre:** | |
| **Razón Social:** | BANCO DE BOGOTA | **Identificación** | 860002964 | **Tipo de Cuenta:** | Corriente |

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha del Documento:** | 28/11/2025 0:00:00 | **Tipo de Documento:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | **Documento Soporte:** | 79-1-10035-25 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

ARRENDAMIENTO BODEGA PARA PARQUEADERO VEHICULOS DE LA DIRECCION DE GESTION DE POLICIA

**CONTRATOS**

**CONTRATACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | | **Modalidad de Contratación:** | | **Tipo de Contrato:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 74302258 | **Nombre:** | JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ | **Cargo:** | DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES |

**VIGENCIAS FUTURAS**

**Posición del Catálogo de Gastos**

| Identificación | Descripción | Fuente | Recurso | Situac. | Año | Fecha Operacion | Valor inicial | Valor Operaciones | Valor actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | RECURSOS C ORRIENTES | CSF | 2026 | | 145.176.000,00 | 0,00 | 145.176.000,00 |

CT. LEIDY JOHANNA CARDONA GRAJALES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DIPRO