SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnjrincon	NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-10:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3926	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	100.688.135,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.688.135,00	**Saldo x Obligar:**	100.688.135,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900452118	**Razón Social:**	AGRICOLA LA BOCATOMA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165471269	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80512723	**Nombre:**	HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	06-1-10234-25	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2026-01-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000F OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF		100.688.135,00	0,00		
					Total:	100.688.135,00	0,00	100.688.135,00	100.688.135,00

Objeto:	VF GS-2026-000857-DILOF CPA 055 GS-2025-024132-DILOF ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACEN TECNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL (VF 2026 100.688.135,00)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	100.688.135,00	100.688.135,00	NINGUNO

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuesto General

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnjrincon NILTON JAVIER RINCON AMAYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-10:11 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:	6326	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	100.688.135,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	100.688.135,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7226	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000F OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	100.688.135,00	0,00	100.688.135,00	0,00	0,00

Objeto:	VF GS-2026-000857-DILOF CPA 055 GS-2025-024132-DILOF ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACEN TECNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA POLICIA NACIONAL (VF 2026 100.688.135,00)

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuesto General

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 29-02-2024	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 4		

FECHA 6/01/2026

CERTIFICADO No. 055

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
DILOF	OFTIC	000F	80131500	SERVICIOS INMOBILIARIOS	A-02-02-02-007-002	VIGENCIA FUTURA AL CONTRATO NRO. 06-1-10234-25 CUYO OBJECTO ES ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALMACÉN TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA PONAL	100.688.135,00	1	100.688.135,00				
							TOTAL	1	100.688.135,00	-	-	-	-

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones
Nota: solicitud GS-2026-000121-DILOF 02/01/2026

No. SISCO PR-DILOF-0265-25

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **100.688.135,00**

Subintendente EVER ALEXANDER CORTES GARCIA
Gestor de Planeación

Mayor LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
Jefe de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos MY Sandra Vargas

Cargo Jefe Gucon

Unidad DILOF

INFORMACIÓN PÚBLICA