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: 7626 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5226	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**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:	1.713.121.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.713.121.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.713.121.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901142693	**Razón Social:**	COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095000891	**Banco:**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	06-7-10308-25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**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
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF		1.713.121.000,00	0,00		
					Total:	1.713.121.000,00	0,00	1.713.121.000,00	1.713.121.000,00

Objeto:	VF GS-2026-000857-DILOF CPA 076 GS-2025-033290-DILOF (VF 2026 VALOR 1.713.121.000,00) OBJ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL LOTE: 1 - MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHICULOS

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-30	1.713.121.000,00	1.713.121.000,00	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:	7626	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	1.713.121.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.713.121.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8526	**Fecha Registro:**	2026-01-14	**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
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF						
					Total:	1.713.121.000,00	0,00	1.713.121.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF GS-2026-000857-DILOF CPA 076 GS-2025-033290-DILOF (VF 2026 VALOR 1.713.121.000,00) OBJ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL LOTE: 1 - MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHICULOS

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGON

Jefe Grupo Presupuesto General

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

FECHA 6/01/2026

CERTIFICADO No. 076

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	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	GUMOV	000A	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	VIGENCIA FUTURA AL CONTRATO NRO. 06-7-10308-25 CUYO OBJECTO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL LOTE: 1 - MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS	1.713.121.000,00		-	1	1.713.121.000,00		
DILOF	GUMOV	000A	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	VIGENCIA FUTURA AL CONTRATO NRO. 06-7-10303-25 CUYO OBJECTO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL LOTE: 2 - MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS	800.000.000,00	1	800.000.000,00				
						TOTAL	-	-	800.000.000,00	1	1.713.121.000	-	-

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

No. SISCO PR-DILOF-0081-25

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **2.513.121.000,00**

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

GS-2026-001926-DILOF

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2462333758

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

ARFIN-GUTEG - 29.25

Bogotá D.C., 19 de enero de 2026

LA SUSCRITA JEFE GRUPO TESORERÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA

Que existen los recursos en la Cuenta Única Nacional CUN, para adelantar el proceso de contratación que tiene como finalidad la "*SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)*", por valor de **MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE. ($1.713.121.000,00).**

Operación soportada con la certificación plan de compras Nro.076 del 06/01/2026.

Se expide el 19/01/2026 en respuesta a la solicitud Nro.GS-2026-001721-DILOF.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Catalina Mendez Beltran
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Tesoreria General Dilof
Cédula: 52903882
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Grupo Tesoreria General
Unidad: Direccion Logistica Y Financiera
Correo: catalina.mendez1054@correo.policia.gov.co
19/01/2026 6:30:54 p. m.

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 3159000
diraf.arfin-guteg10@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA