

Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora:
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHIPRA
16-01-01-L7
LEIDY JOHANA PIRA GAMEZ
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS
ESPECIALES
31/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9625 de fecha 2025-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 16/25 | Fecha Registro: | 2025-10-31 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 132.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 132.000.000,00 |
| Identificación: | 900355181 | Razón Social: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | Saldo x Obligar: | 132.000.000,00 |
| Número: | 0560007969997019 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Identificación: | 74302256 | Nombre: | JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ | Cuenta Bancaria: | CUENTA BANCARIA |
| Identificación: | CAJA MENOR | Genera Váticos: | No | Ordenador del Gasto: | ORDENADOR DEL GASTO |
| Fecha de Registro: | | Num. Solicitud de Comisión: | | Cargo: | DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E) |
| | | | | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | | | Orden de Compra: | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2025-10-27 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| L7A POLICIA FISCAL Y ADUANERA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10 | CSF | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total: | | | | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

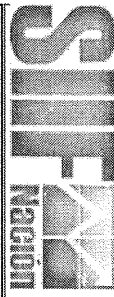
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 16 | SSF | | 128.000.000,00 | 0,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 |
| Total: | | | | | | 128.000.000,00 | 0,00 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 154146 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA DIRECCION DE GESTION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL - III PARA LA VIGENCIA 2026. DIPRO 9929.000.000 Y POLFA \$20.000.000.

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | | | |
| L7 | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | 2025-12-31 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | NINGUNO | | | | |
| L7 | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES | 2025-12-31 | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | NINGUNO | | | | |

[Handwritten Signature]

Captian ANGELA JUDITH RINCONTARINO
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DIPRO (E)



Compromiso de vigencias futuras -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH/Plta
16-01-01-L7
6/11/2025 12:00:00 a. m.

LEIDY JOHANA PIRA GAMEZ
DIRECCION DE PROTECCION Y
SERVICIOS ESPECIALES

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

| Consecutivo de Compromiso: | 1525 | Fecha Compromiso: | 2025-11-06 | 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: | 949 000 000,00 | Valor Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 949 000 000,00 | | | | |
| Identificación: | 900355181 | Razon Social: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | TERCERO | | | | | |
| Identificación: | Abono en cuenta | Cta. Bancaria Núm: | 0560007969997019 | Cta. Bancaria Nombre: | Corriente | | | | |
| Razón Social: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Identificación: | 860034313 | Tipo de Cuenta: | | | | | |
| Fecha del Documento: | 27/10/2025 0:00:00 | Tipo de Documento: | ORDEN DE COMPRA | Documento Soporte: | 154146 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA 154146 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS CAMIONETAS TOYOTA DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA DIRECCION DE GESTION POLICIA FISCAL Y ADUANERA DE LA POLICIA NACIONAL., PARA LA VIGENCIA 2 | | | | | | | | | |
| CONTRATOS | | | | | | | | | |
| CONTRATACION | | | | | | | | | |
| Razón Social: | | Modalidad de Contratación: | ORDENADOR DEL GASTO | Tipo de Contrato: | | | | | |
| Identificación: | 74302258 | Nombre: | JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ | Cargo: | DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E) | | | | |
| VIGENCIAS FUTURAS | | | | | | | | | |
| Posición del Catálogo de Gastos | | | | | | | | | |
| Identificación | Descripción | Fuente | Recurso | Situa: | Año | Fecha Operación | Valor Inicial | Valor Operaciones | Valor actual |
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | RECURSOS CORRIENTE | CSF | 2026 | | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| A-02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | FONDOS ESPECIALES | SSF | 2026 | | 929 000 000,00 | 0,00 | 929 000 000,00 |

Capitan ANGELA JUDITH RINCON MARINO
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto DIPRO (E)