



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS



Fecha:	Villavicencio, 01 de junio de 2023		
Hora de inicio:	16:00	Hora de finalización:	17:00
Lugar:	Oficina Grupo de Contratos		

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25

QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de mayo del 2023.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZÓN jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, e indica que la presente tiene como el fin verificar la relación de las cuentas de contratos y órdenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago ante el grupo de Financiera de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

2. Lectura del acta anterior N/A

3. Verificación de los compromisos N/A

4. Temas a Tratar

- Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.
- Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.
- Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

- Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.
- Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes mayo de 2023.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	59223 del 25/04/2023	21.501.824,00	61	146146923 del 16/05/2023	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	61723 del 28/04/2023	4.835.615,00	63	146158623 del 16/05/2023	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	61823 del 28/04/2023	33.732.496,00	64	146167623 del 16/05/2023	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	61923 del 28/04/2023	3.075.284,00	65	146177423 del 16/05/2023	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	63623 del 04/05/2023	684.340,00	66	146187923 del 16/05/2023	Pagada
98852	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	61523 del 26/04/2023	12.302.370,00	147	126303923 del 04/05/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	63723 del 04/05/2023	5.128.114,00	148	140893723 del 12/05/2023	Pagada
100512	O,C, 100512 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPOS CEVIL	KIOS S,A,S,	65623 del 08/05/2023	7.710.312,63	149	140894023 del 12/05/2023	Pagada
98618	O,C, 98618 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	65423 del 08/05/2023	21.318.038,55	150	140894123 del 12/05/2023	Pagada
98618	adición 01 O,C,98618 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	65523 del 08/05/2023	6.723.137,91	151	140894223 del 12/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	67123 del 10/05/2023	3.676.400,00	152	141528823 del 15/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	67223 del 10/05/2023	273.768,00	153	141530823 del 15/05/2023	Pagada
88-8-10038-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	67823 del 10/05/2023	1.521.006,00	154	141533723 del 15/05/2023	Pagada
88-8-10038-22	adición 01 contrato 88-8-10038-22 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	67923 del 10/05/2023	64.520,00	155	141535123 del 15/05/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	66823 del 09/05/2023	2.950.141,00	156	143623723 del 16/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	68623 del 11/05/2023	2.148.200,00	157	143623823 del 16/05/2023	Pagada

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	68723 del 11/05/2023	919.100,00	158	143624023 del 16/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	68823 del 11/05/2023	1.055.984,00	159	143623923 del 16/05/2023	Pagada
88-7-10043-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 4 DEVAU	JAKO IMPORTACIONES S A S	69023 del 11/05/2023	32.873.277,00	160		anulado
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	68923 del 11/05/2023	2.148.360,03	161		anulado
88-8-10013-23	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS ELEMENTOS DE INTENDENCIA MOVILIDAD VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	69123 del 11/05/2023	9.451.800,00	162	143624323 del 16/05/2023	Pagada
98621	O,C, 98621 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGION 7	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	69223 del 11/05/2023	3.276.291,64	163	143624223 del 16/05/2023	Pagada
98633	O,C, 98633 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 DEMET	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	69323 del 11/05/2023	16.127.922,55	164	143624523 del 16/05/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	67023 del 09/05/2023	4.685.812,50	165	143624723 del 16/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	65723 del 09/05/2023	32.843.510,60	166	143624823 del 16/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 03 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	65823 del 09/05/2023	3.000.000,00	167	143624923 del 16/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 03 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	66423 del 09/05/2023	4.000.000,00	168	143625023 del 16/05/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	69423 del 11/05/2023	8.672.439,60	169	145303123 del 17/05/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	69523 del 11/05/2023	1.246.088,90	170	145303223 del 17/05/2023	Pagada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	68523 del 11/05/2023	4.731.232,95	171		anulado
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	66623 del 09/05/2023	9.567.658,87	172	148042423 del 19/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	70023 del 15/05/2023	34.402.361,75	173	148042623 del 19/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 02 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	70123 del 15/05/2023	826.342,03	174	148043023 del 19/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 03 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA Y	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	70223 del 15/05/2023	6.265.964,61	175	148042723 del 19/05/2023	Pagada

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1						
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	70323 del 15/05/2023	3.173.548,00	176	148042823 del 19/05/2023	Pagada
88-7-10043-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 4 DEVAU	JAKO IMPORTACIONES S A S	69023 del 11/05/2023	32.873.277,00	177	148043123 del 19/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	72323 del 16/05/2023	2.148.360,03	178	148043223 del 19/05/2023	Pagada
97718	OC,97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEVAU	BIG PASS S,A,S	72623 del 16/05/2023	10.436.140,00	179	148043423 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	72723 del 16/05/2023	468.776,50	180	148043523 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	72823 del 16/05/2023	355.905,50	181	148043623 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	72923 del 16/05/2023	504.301,00	182	148043723 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	73023 del 16/05/2023	20.631.571,80	183	148043823 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	73123 del 16/05/2023	3.994.807,73	184	148044023 del 19/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	73223 del 16/05/2023	7.991.455,67	185	148044223 del 19/05/2023	Pagada
97716	adición 01 O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	73323 del 16/05/2023	68.675.900,94	186	148044323 del 19/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 02 Contrato 88-7-10042- 22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES LOTE 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S,A,S	75223 del 19/05/2023	22.640.138,00	187	154132323 del 26/05/2023	Pagada
98619	O,C, 98619 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 5 NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	72423 del 16/05/2023	4.950.175,92	188	154129623 del 26/05/2023	Pagada
98619	ADICION 01 OC 98619 SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO FUMIGACIÓN MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	72523 del 16/05/2023	5.728.339,29	189	154132523 del 26/05/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	73423 del 18/05/2023	4.685.812,50	190	154129823 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 02 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	76523 del 23/05/2023	56.725.515,62	191	154131623 del 26/05/2023	Pagada

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1						
88-8-1000223	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	73523 del 18/05/2023	1.600.000,00	192	154130223 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	73723 del 18/05/2023	15.419.710,54	193	154130523 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 02 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	76623 del 23/05/2023	31.617.075,51	194	154131823 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 02 Contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES LOTE 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S,A,S	75723 del 19/05/2023	5.000.000,00	195	154132623 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	76023 del 19/05/2023	108.480,00	196	154130623 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	75823 del 19/05/2023	400.495,00	197	154130823 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S,A,S	75923 del 19/05/2023	30.214.519,00	198	154131123 del 26/05/2023	Pagada
88-8-10009-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL DEVAU	GUZMAN RAMIREZ JOSE SEBASTIAN	73823 del 18/05/2023	20.000.000,00	199	154132123 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 02 Contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES LOTE 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S,A,S	76223 del 23/05/2023	1.716.598,00	200	154132823 del 26/05/2023	Pagada
88-7-10042-22	adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S,A,S	76323 del 23/05/2023	29.001.952,00	201	154131423 del 26/05/2023	Pagada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	78623 del 24/05/2023	4.731.232,95	202		anulado
97716	adición 01 O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	78923 del 25/05/2023	73.256.950,61	203	156909423 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	78823 del 25/05/2023	6.005.156,98	204	156909523 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	79023 del 25/05/2023	50.295.900,75	205	156909623 del 29/05/2023	Pagada
97716	adición 01 O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	79123 del 25/05/2023	14.817.788,69	206	156909723 del 29/05/2023	Pagada
97716	adición 01 O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	79223 del 25/05/2023	29.183.452,07	207	156909823 del 29/05/2023	Pagada

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	79423 del 25/05/2023	1.391.070,00	208	156909923 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	79323 del 25/05/2023	4.216.475,67	209	156910023 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	79523 del 25/05/2023	5.823.736,92	210	156910123 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	79623 del 25/05/2023	450.359,00	211	156910223 del 29/05/2023	Pagada
97716	adición 01 O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	80023 del 25/05/2023	77.629.500,63	212	156910323 del 29/05/2023	Pagada
97718	OC,97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEVAU	BIG PASS S,A,S	79923 del 25/05/2023	11.756.211,00	213	156910423 del 29/05/2023	Pagada
97717	adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	79723 del 25/05/2023	5.852.123,00	214	156910523 del 29/05/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	80323 del 25/05/2023	6.836.629,00	215	156911123 del 29/05/2023	Pagada
97717	adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	80923 del 25/05/2023	6.313.315,00	216	156947023 del 29/05/2023	Pagada
97717	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	80823 del 25/05/2023	10.226.937,00	217	157167623 del 30/05/2023	Pagada
88-2-10015-23	DQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MULTIQUIMICOS S,A,S,	76423 del 23/05/2023	15.972.280,00	218	156935723 del 29/05/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	80723 del 25/05/2023	3.237.580,00	219	164375423 del 02/06/2023	Autorizada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	81023 del 26/05/2023	4.731.232,95	221	164367123 del 02/06/2023	Autorizada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	81123 del 26/05/2023	3.289.841,25	2020	164370623 del 02/06/2023	Autorizada

ACTA - 003458 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.	Analistas de contratos	Permanente
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	Analistas de contratos	Permanente
Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.	Analistas de contratos	Permanente
Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.	Analistas de contratos	Permanente

CONVOCATORIA

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZÓN jefe Área Administrativa de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.

Firma:

Anexo: SI

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
Teléfono: 3213946334 (8) 6611919 Ext 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 01 de junio de 2023		
Hora de inicio:	16:00	Hora de finalización:	17:00
Lugar:	Oficina Grupo de Contratos		

Acta - 003458- AREAD-GRUCO - 2.25

QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MAYO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
MY	PERDOMO ROMERO YEINSON HUMBERTO	MEVIL GRUCO	yeinson.perdomo1144@correo.policia.gov.co	86077011	3125551759	01/06/2023 16:27
IT	TILAGUY MARTINEZ EDWIN MAURICIO	MEVIL GRUCO	edwin.tilaguy@correo.policia.gov.co	80144091	3507484369	01/06/2023 17:26
IT	MONDRAGON GUZMAN SALOMON	MEVIL GRUCO	salomon.mondragon@correo.policia.gov.co	18263943	3118944072	01/06/2023 17:25
IT	OSPINA RODRIGUEZ JEAN PAUL	MEVIL GRUCO	jean.ospina@correo.policia.gov.co	86076583	3014890014	05/06/2023 09:19
SI	LAVACUDE CADENA GREINS	MEVIL GRUCO	greins.lavacude3681@correo.policia.gov.co	1030582130	3222657295	05/06/2023 07:24
SI	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	05/06/2023 09:21
SI	CARRILLO RIVILLAS YEIMI MARCELA	MEVIL GRUCO	yeimi.carrillo4753@correo.policia.gov.co	1121862884	3208288303	05/06/2023 08:40
PT	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GUBIR	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	02/06/2023 14:24

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
 Teléfonos 3213946334 (8) 6611919 Ext 49414
 mevil.arcon@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA