



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS



Fecha:	Villavicencio, 04 de julio de 2023		
Hora de inicio:	10:00	Hora de finalización:	11:00
Lugar:	Oficina de contratos		

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 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 junio del 2023.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio (E), 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 - 005095 - 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 JUNIO 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

5. TEMAS A TRATAR

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
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	85223 del 08/06/2023	10.678.515,21	2	182659123 del 16/06/2023	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,	85923 del 09/06/2023	2.407.253,20	3	182659423 del 16/06/2023	Pagada
100512	adición 01 O,C,100512 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 6 CEVIL	KIOS S,A,S,	86023 del 09/06/2023	5.303.059,43	4	183786223 del 20/06/2023	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.	97723 del 26/06/2023	4.546.244,00	67		Tramitada para pago
88-2-10012-23	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR QUE CONFORMAN LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	82123 del 31/05/2023	399.843.600,00	222	165908023 del 05/06/2023	Pagada
88-2-10012-23	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR QUE CONFORMAN LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	82223 del 31/05/2023	119.980.000,00	223	165909723 del 05/06/2023	Pagada
88-2-10012-23	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR QUE CONFORMAN LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	82323 del 31/05/2023	29.480.700,00	224	165910223 del 05/06/2023	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	79823 del 25/05/2023	10.128.798,00	225	165907723 del 05/06/2023	Pagada
88-2-10012-23	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR QUE CONFORMAN LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	82723 del 31/05/2023	175.948.600,00	226	165910423 del 05/06/2023	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	81923 del 30/05/2023	17.455.199,00	227	175929323 del 09/06/2023	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	82023 del 30/05/2023	774.571,00	228	175933923 del 09/06/2023	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	85323 del 08/06/2023	8.742.189,00	229	179101923 del 14/06/2023	Pagada
98634	O,C 98634 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 4 ESECU	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	85123 del 08/06/2023	5.568.378,57	230	179102123 del 14/06/2023	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	85223 del 08/06/2023	10.678.515,21	231		Anulado

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					
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	85423 del 08/06/2023	19.655.784,00	232	179102223 del 14/06/2023	Pagada
98618	O,C, 98618 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	85523 del 09/06/2023	6.781.839,03	233	182658223 del 16/06/2023	Pagada
98618	adición 01 O,C,98618 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	85623 del 09/06/2023	21.259.337,43	234	182658323 del 16/06/2023	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	85723 del 09/06/2023	1.118.438,03	235	182658423 del 16/06/2023	Pagada
98621	adición 01 O,C, 98621 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGIÓN 7	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	85823 del 09/06/2023	2.157.853,61	236	182658523 del 16/06/2023	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,	85923 del 09/06/2023	2.407.253,20	237		Anulado
100512	adición 01 O,C,100512 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 6 CEVIL	KIOS S,A,S,	86023 del 09/06/2023	5.303.059,43	238		Anulado
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	86423 del 09/06/2023	74.282.340,25	239	182658823 del 16/06/2023	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	86523 del 09/06/2023	48.542.746,39	240	182658623 del 16/06/2023	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	86623 del 09/06/2023	6.565.771,92	241	182658923 del 16/06/2023	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	86723 del 09/06/2023	5.523.344,90	242	182659023 del 16/06/2023	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	86823 del 09/06/2023	10.397.195,89	243	182659223 del 16/06/2023	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	86323 del 09/06/2023	10.269.828,00	244		Anulado
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	86223 del 09/06/2023	3.272.181,00	245		Anulado
98852	adición N° 6 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	86123 del 09/06/2023	867.493,00	246	185710023 del 21/06/2023	Pagada

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	90323 del 15/06/2023	16.915.200,00	247	185710323 del 21/06/2023	Pagada
88-8-10013-23	Adición 01 Aceptación oferta 88-8-10013-23 SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	90423 del 15/06/2023	9.981.350,00	248	185710423 del 21/06/2023	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	90523 del 15/06/2023	5.629.916,38	249	185710623 del 21/06/2023	Pagada
98633	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	90623 del 15/06/2023	10.608.004,62	250	185710523 del 21/06/2023	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	86323 del 09/06/2023	10.269.828,00	251	188901323 del 23/06/2023	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	86223 del 09/06/2023	3.272.181,00	252	188901423 del 23/06/2023	Pagada
97716	Adicion O,C, 97116 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	93623 del 21/06/2023	3.768.583,00	253	188901523 del 23/06/2023	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	93723 del 21/06/2023	10.774.767,00	254	188901623 del 23/06/2023	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,	93823 del 21/06/2023	423.502,00	255	188901823 del 23/06/2023	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,	93923 del 21/06/2023	85.402.243,86	256	188902023 del 23/06/2023	Pagada
97718	OC,97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEVAU	BIG PASS S,A,S	94023 del 21/06/2023	11.907.705,00	257	188901923 del 23/06/2023	Pagada
97718	OC,97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEVAU	BIG PASS S,A,S	94123 del 21/06/2023	11.683.674,00	258	190689723 del 26/06/2023	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	94523 del 21/06/2023	26.536.857,00	259		Anulado
88-7-10043-22	adición 01 contrato 88-7-10043-22 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 4	JAKO IMPORTACIONES S A S	94623 del 21/06/2023	17.464.711,00	260		Anulado
88-8-10038-22	adición 01 contrato 88-8-10038-22 PRESTACIÓN DELSERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	94423 del 21/06/2023	113.994,00	261		Anulado
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	94323 del 21/06/2023	958.703,00	262		Anulado
88-8-10038-22	adición 01 contrato 88-8-10038-22 PRESTACIÓN DELSERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	94223 del 21/06/2023	624.394,00	263		Anulado

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 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,	94823 del 22/06/2023	7.172.909,37	264	195184123 del 28/06/2023	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,	94923 del 22/06/2023	677.659,00	265	195184223 del 28/06/2023	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,	95023 del 22/06/2023	26.050.186,97	266	195184423 del 28/06/2023	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,	95123 del 22/06/2023	27.270.780,13	267	195184523 del 28/06/2023	Pagada
97716	Adición O,C, 97116 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	95223 del 22/06/2023	17.891.925,50	268	195184623 del 28/06/2023	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,	95323 del 22/06/2023	2.132.095,62	269	195184823 del 28/06/2023	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,	95423 del 22/06/2023	2.711.760,98	270	195184923 del 28/06/2023	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,	95523 del 22/06/2023	428.388,50	271	195185023 del 28/06/2023	Pagada
97716	adición 03 O,C,97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	95623 del 22/06/2023	2.156.424,50	272	195185123 del 28/06/2023	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	93723 del 21/06/2023	12.395.660,00	273		Anulado
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	94723 del 21/06/2023	3.283.402,00	274	195195723 del 28/06/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	95823 del 22/06/2023	525.965,00	275	195185223 del 28/06/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	95923 del 22/06/2023	2.146.185,63	276	195185323 del 28/06/2023	Pagada
104926	O,C, 104926 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C DEVAU	BIG PASS S,A,S	96023 del 22/06/2023	1.584.472,00	277	195185423 del 28/06/2023	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	96923 del 23/06/2023	31.755.367,00	278	195185623 del 28/06/2023	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,	97023 del 23/06/2023	58.499.349,59	279	195185723 del 28/06/2023	Pagada

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

98852	ADICION 04 OC 98852 ADQUISICIÓN SOAT VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	97123 del 23/06/2023	27.405.679,00	280	195195823 del 28/06/2023	Pagada
88-8-1000223	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	97523 del 26/06/2023	1.600.000,00	281	200263823 del 30/06/2023	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	97623 del 26/06/2023	82.456.830,56	282	200263923 del 30/06/2023	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	97423 del 26/06/2023	643.486,00	283	200264023 del 30/06/2023	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	97223 del 26/06/2023	32.454.869,00	284	200264123 del 30/06/2023	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	97323 del 26/06/2023	33.859.085,00	285	200264223 del 04/07/2023	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	94523 del 21/06/2023	26.536.857,00	286	200264323 del 04/07/2023	Pagada
88-7-10043-22	adición 01 contrato 88-7-10043-22 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 4	JAKO IMPORTACIONES S A S	94623 del 21/06/2023	17.464.711,00	287	200264423 del 04/07/2023	Pagada
88-8-10038-22	adición 01 contrato 88-8-10038-22 PRESTACIÓN DELSERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	94423 del 21/06/2023	113.994,00	288	200264523 del 04/07/2023	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	94323 del 21/06/2023	958.703,00	289	200264623 del 04/07/2023	Pagada
88-8-10038-22	adición 01 contrato 88-8-10038-22 PRESTACIÓN DELSERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	94223 del 21/06/2023	624.394,00	290	200264723 del 04/07/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	98623 del 28/06/2023	4.685.812,50	291	201626723 del 04/07/2023	Pagada
88-2-10008-23	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL DEMET - DEVAU - REGION	S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	99223 del 29/06/2023	9.441.536,00	292	202394823 del 06/07/2023	Autorizada

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	Analistas de contratos	Permanente

ACTA - 005095 - 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 JUNIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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.		
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

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio (E), 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, 04 de julio de 2023		
Hora de inicio:	10:00	Hora de finalización:	11:00
Lugar:	Oficina de contratos		

Acta - 005095- 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 JUNIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
CT	LADINO CASTRO JESUS ADRIANO	MEVIL MEVIL	jesus.ladino5284@correo.policia.gov.co	86085771	3504438874	04/07/2023 16:15
IT	MONDRAGON GUZMAN SALOMON	MEVIL GRUCO	salomon.mondragon@correo.policia.gov.co	18263943	3118944072	04/07/2023 11:46
SI	LAVACUDE CADENA GREINS	MEVIL GRUCO	greins.lavacide3681@correo.policia.gov.co	1030582130	3222657295	04/07/2023 17:10
SI	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	04/07/2023 16:59
SI	CARRILLO RIVILLAS YEIMI MARCELA	MEVIL GRUCO	yeimi.carrillo4753@correo.policia.gov.co	1121862884	3208288303	04/07/2023 10:34
PT	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GUBIR	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	04/07/2023 18:12

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