



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS



Fecha:	Villavicencio, 04 de septiembre de 2023		
Hora de inicio:	10:00	Hora de finalización:	11:00
Lugar:	Oficina de Contratos		
ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 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 agosto del 2023.

DESARROLLO

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO 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.

1. Lectura del acta anterior N/A

2. Verificación de los compromisos N/A

3. 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.
- 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

ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	115923 del 27/07/2023	5.705.532,38	367	248274223 del 01/08/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	116023 del 27/07/2023	918.500,00	368	248291223 del 01/08/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	116123 del 27/07/2023	6.195.536,00	369	248293623 del 01/08/2023	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	117523 del 29/07/2023	21.441.067,76	370		ANULADO
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	117023 del 29/07/2023	3.071.216,00	371	248300823 del 01/08/2023	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	117123 del 29/07/2023	845.850,00	372	248303923 del 01/08/2023	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	117223 del 29/07/2023	1.147.711,00	373	248305123 del 01/08/2023	Pagada
108726	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 1 MEVIL	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	109123 del 18/07/2023	27.529.456,27	374	260858123 del 09/08/2023	Pagada
108725	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 4 NUSEFA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	108923 del 18/07/2023	8.370.980,62	375	260879723 del 09/08/2023	Pagada
108727	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 3 DEMET	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	109023 del 18/07/2023	10.820.859,52	376	260889923 del 09/08/2023	Pagada
88-8-10020-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S,A,S	116223 del 27/07/2023	9.000.000,00	377	260908423 del 09/08/2023	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	117523 del 29/07/2023	21.441.067,76	378	274356623 del 18/08/2023	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	120223 del 08/08/2023	9.094.245,81	379	274356923 del 18/08/2023	Pagada

ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	120323 del 08/08/2023	5.626.726,32	380	274357123 del 18/08/2023	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	120423 del 08/08/2023	2.377.020,00	381	274357423 del 18/08/2023	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	120523 del 08/08/2023	96.817,00	382	274357623 del 18/08/2023	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	120723 del 08/08/2023	38.332.330,35	383	274357923 del 18/08/2023	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	120623 del 08/08/2023	9.148.589,93	384	274358223 del 18/08/2023	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	120823 del 08/08/2023	6.222.258,85	385	274358423 del 18/08/2023	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	120923 del 09/08/2023	2.366.325,71	386	274358823 del 18/08/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	122523 del 12/08/2023	2.148.960,35	387	274360623 del 18/08/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	117323 del 29/07/2023	38.736.152,92	388	274360823 del 18/08/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	117423 del 29/07/2023	9.242.554,00	389	274361323 del 18/08/2023	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	123923 del 15/08/2023	3.295.300,44	390	274361523 del 18/08/2023	Pagada
88-2-10012-23	adición 02 contrato 88-2-10012-23 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	124023 del 15/08/2023	50.066.600,00	392	274361723 del 18/08/2023	Pagada
88-2-10012-23	adición 01 contrato 88-2-10012-23 "ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ S,A,S,	124123 del 15/08/2023	11.920.400,00	393	274361823 del 18/08/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	124223 del 15/08/2023	4.386.699,34	394	274361923 del 18/08/2023	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	118923 del 03/08/2023	12.169.453,00	395	277863723 del 23/08/2023	Pagada

ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10013-23	Adición 01 Aceptación oferta 88-8-10013-23 SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	124323 del 15/08/2023	366.650,00	396	277863823 del 23/08/2023	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	128423 del 19/08/2023	19.186.597,90	397	277863923 del 23/08/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	127723 del 19/08/2023	11.987.008,80	398	277864023 del 23/08/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	127823 del 19/08/2023	6.646.167,68	399	277864123 del 23/08/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	127923 del 19/08/2023	5.506.519,20	400	277864223 del 23/08/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	128023 del 19/08/2023	25.159.119,43	401	277864323 del 23/08/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	128123 del 19/08/2023	15.754.944,40	402	277864523 del 23/08/2023	Pagada
108724	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 5 CEVIL	SERVIASEO S A	127423 del 18/08/2023	7.700.125,78	403	287777323 del 29/08/2023	ANULADO
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	127623 del 18/08/2023	57.047.775,98	404		ANULADO
109671	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGIÓN 7	UNION TEMPORAL R&J 2022	127123 del 18/08/2023	3.410.851,88	405	281758823 del 25/08/2023	Pagada
108727	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 3 DEMET	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	126723 del 18/08/2023	10.820.859,52	407	281759123 del 25/08/2023	Pagada
108726	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 1 MEVIL	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	127523 del 18/08/2023	27.529.456,27	408	281759523 del 25/08/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	128323 del 19/08/2023	42.326.135,36	409		ANULADO
104924	O,C, 104924 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C DEVAU	BIG PASS S,A,S	129123 del 23/08/2023	21.621.588,00	410	281762223 del 25/08/2023	Pagada
104926	O,C, 104926 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C DEVAU	BIG PASS S,A,S	129323 del 23/08/2023	924.307,00	411	281762323 del 25/08/2023	Pagada
112288	O,C, 112288 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	128823 del 23/08/2023	7.408.663,00	413	281762423 del 25/08/2023	Pagada

ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	129523 del 23/08/2023	419.291,75	414	281762523 del 25/08/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	128923 del 23/08/2023	552.040,00	415	281762723 del 25/08/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	128223 del 19/08/2023	11.404.555,00	416	281762823 del 25/08/2023	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	129723 del 23/08/2023	392.805,00	417	287776423 del 29/08/2023	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	129923 del 23/08/2023	109.552,00	418	287776523 del 29/08/2023	Pagada
88-7-10043-22	adición 02 Contrato 88-7-10043-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTE No, 4 DEVAU	JAKO IMPORTACIONES S A S	123823 del 15/08/2023	36.701.560,00	419	287776623 del 29/08/2023	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	115023 del 26/07/2023	6.200.381,00	420	287776723 del 29/08/2023	Pagada
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	131323 del 25/08/2023	7.362.134,63	421	287776823 del 29/08/2023	Pagada
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	131423 del 25/08/2023	6.157.799,54	422	287776923 del 29/08/2023	Pagada
88-2-10016-23	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN VIDEO WALL PARA EL DEVAU	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S,A,S	131523 del 25/08/2023	89.400.000,00	423	287777123 del 29/08/2023	Pagada
97717	Adición O,C, 97117 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	131623 del 25/08/2023	10.000.000,00	424	287777223 del 29/08/2023	Pagada
108724	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 5 CEVIL	SERVIASEO S A	127423 del 18/08/2023	7.700.125,78	5	287777323 del 29/08/2023	Pagada
108725	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 4 NUSEFA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	126923 del 18/08/2023	8.370.980,62	6		ANULADO
06-2-10145-22	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL” LOTE 2, MEVIL	NEX COMPUTER S,A,S	113223 del 22/07/2023	32.731.515,46	68	255412323 del 07/08/2023	Pagada

ACTA - 008137 - 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 AGOSTO 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

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO jefe Área Administrativa de la Policía 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, 04 de septiembre de 2023		
Hora de inicio:	10:00	Hora de finalización:	11:00
Lugar:	Oficina de Contratos		

Acta - 008137- 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 AGOSTO 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 GRUCO	jesus.ladino5284@correo.policia.gov.co	86085771	3504438874	04/09/2023 12:36
IT	OSPINA RODRIGUEZ JEAN PAUL	MEVIL GRUCO	jean.ospina@correo.policia.gov.co	86076583	3014890014	04/09/2023 15:24
SI	LAVACUDE CADENA GREINS	MEVIL GRUCO	greins.lavacide3681@correo.policia.gov.co	1030582130	3222657295	04/09/2023 14:47
PT	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GUBIR	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	04/09/2023 11:53

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