



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO DE CONTRATOS**

Fecha:	Villavicencio, 12 de enero 2022		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora finalización	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 001 / AREAD – GRUCO – 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura 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 diciembre de 2021.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, la señora Capitán XIMENA BOTERO TORO jefe Grupo de contratos, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos, con el fin de socializar la relación de las cuentas de contratos y ordenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago.

2. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS

- 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 de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.

3. TEMAS A TRATAR

- ✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes diciembre de 2021.

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SHF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
88-8-10009-21	adición 001 aceptación de oferta 88-8-10009-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	203621 del 26/11/2021	10,845,170.00	617		Anulada
88-8-10009-21	adición 001 aceptación de oferta 88-8-10009-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	203721 del 26/11/2021	8,078,116.00	618	336150521 del 03/12/2021	Pagada
88-8-10009-21	adición 001 aceptación de oferta 88-8-10009-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	203821 del 26/11/2021	242,385.00	619		Anulada
88-7-10028-21	adición 001 contrato 88-7-10028-21 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	198621 del 23/11/2021	45,267,489.00	620	336151321 del 03/12/2021	Pagada
88-2-10048-21	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESECU	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO SAS	203921 del 26/11/2021	2,415,000.00	621	336151421 del 03/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	198521 del 23/11/2021	243,571,235.00	622	336151521 del 03/12/2021	Pagada
88-2-10044-21	ADICION 001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	204721 del 26/11/2021	93,151,021.00	623	336151721 del 03/12/2021	Pagada
88-2-10044-21	ADICION 001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	204621 del 26/11/2021	39,306,794.00	624		Anulada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	204521 del 26/11/2021	1,198,704.00	625	336151821 del 03/12/2021	Pagada
76863	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	204821 del 26/11/2021	3,153,552.71	626		anulada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	204921 del 29/11/2021	11,900,000.00	627		anulada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	215521 del 09/12/2021	5,950,000.00	628		anulada
88-8-10009-21	adición 001 aceptación de oferta 88-8-10009-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	203821 del 26/11/2021	242,385.00	629	346305021 del 10/12/2021	Pagada
88-8-10009-21	adición 001 aceptación de oferta 88-8-10009-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	203621 del 26/11/2021	10,845,170.00	630		anulada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10010-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES Y EVALUACIÓN PARA LA MEVIL	ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS SAS	207421 del 03/12/2021	9,413,500.00	631	346305121 del 10/12/2021	Pagada
66363	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	207521 del 03/12/2021	1,702,495.00	632	346305521 del 10/12/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	207621 del 03/12/2021	1,231,667.00	633	346305621 del 10/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	207221 del 03/12/2021	45,189,799.00	634	346305721 del 10/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	207821 del 06/12/2021	16,863,996.33	635	346305821 del 10/12/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	207721 del 06/12/2021	26,003,516.31	636	346305921 del 10/12/2021	Pagada
71775	adición 001 O.C. 71775 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAENTE	BIG PASS S.A.S	208721 del 06/12/2021	5,101,117.00	637	346306021 del 10/12/2021	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	BIG PASS S.A.S	208021 del 06/12/2021	4,487,187.00	638	346306121 del 10/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	208821 del 06/12/2021	69,893,861.00	639	346306321 del 10/12/2021	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	209421 del 06/12/2021	3,342,453.00	640	346306421 del 10/12/2021	Pagada
88-8-10013-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TOOLS & SERVICES S.A.S	207021 del 03/12/2021	4,399,800.00	641	353268621 del 15/12/2021	Pagada
76860	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	PROSUTEC S.A.S	209621 del 06/12/2021	40,484,990.00	642	353268721 del 15/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

76860	Adición 001 O.C. 76860 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	PROSUTEC S.A.S	209721 del 06/12/2021	3,922,835.00	643	353268821 del 15/12/2021	Pagada
76863	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	209821 del 06/12/2021	988,489.23	644	353269021 del 15/12/2021	Pagada
76857	Adición 001 O.C. 76857 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	OSORIO CABALLERO JAIRO	209921 del 06/12/2021	3,260,627.56	645	353269121 del 15/12/2021	Pagada
76857	adición 002 O.C. 76857 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	OSORIO CABALLERO JAIRO	210121 del 07/12/2021	911,512.58	646	353269221 del 15/12/2021	Pagada
64864	SERVICION INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES Y REGIONAL DE INCORPORACION No 7	KIOS S.A.S.	210021 del 06/12/2021	2,084,329.18	647	353269321 del 15/12/2021	Pagada
74924	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI GROUP S.A.S.	208921 del 06/12/2021	53,491,911.00	648	353269421 del 15/12/2021	Pagada
65354	ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 65354 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS COMBUSTIBLE LOGISTICA Y EQUIPO AGRICOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINITATI	BIG PASS S.A.S	208621 del 06/12/2021	1,735,249.00	649	353344721 del 15/12/2021	Pagada
65353	ADICION 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS COMBUSTIBLE LOGÍSTICA Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	DISTRACOM S.A.	209021 del 06/12/2021	899,965.00	650	353345021 del 15/12/2021	Pagada
71733	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	185421 del 10/11/2021	18,240,163.00	651	353345121 del 15/12/2021	Pagada
77984	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DEL PERSONAL ADSCRITOS A BIENESTAR SOCIAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	210321 del 07/12/2021	90,850,074.00	11	353345221 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10030-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	210621 del 07/12/2021	47,050,077.00	652	353345421 del 15/12/2021	Pagada
64925	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	2105/2021 del 07/2/2021	15,787,768.22	653		anulada
64925	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	211321 del 08/12/2021	175,184.22	654	353345521 del 15/12/2021	Pagada
64925	ADICION 001 A LA ORDEN DE COMPRA 64925 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	211421 del 08/12/2021	1,842,634.08	655	353345621 del 15/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

64925	ADICION 001 A LA ORDEN DE COMPRA 64925 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	211521 del 08/12/2021	814,496.19	656	353345721 del 15/12/2021	Pagada
64925	ADICION 001 A LA ORDEN DE COMPRA 64925 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	211621 del 08/12/2021	839,246.36	657	353345821 del 15/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	203221 del 25/11/2021	1,494,000.00	658	353345921 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	210821 del 07/12/2021	10,554,787.93	659	353346021 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	210721 del 07/12/2021	223,548,458.21	660	353346221 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 002 CONTRATO 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS - MEVIL DEMET -VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	210921 del 07/12/2021	80,000,000.00	661	353346321 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	211021 del 07/12/2021	38,167,054.52	662	353346421 del 15/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	211121 del 07/12/2021	4,461,855.00	663	353346621 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	211921 del 08/12/2021	8,366,041.85	664	353346721 del 15/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	211821 del 08/12/2021	36,735,555.92	665	353346821 del 15/12/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	212021 del 08/12/2021	2,837,072.00	666	353346921 del 15/12/2021	Pagada
88-8-10006-21	adición 01 CDP ACEPTACION OFERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTROL CEREMONIAS PARA LA REGION 7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	212521 del 08/12/2021	889,871.00	667	359825221 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10006-21	adición 01 CDP ACEPTACION OFERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTROL CEREMONIAS PARA LA REGION 7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	212621 del 08/12/2021	7,249,805.00	668	359825321 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	213021 del 13/12/2021	21,675,000.00	12		anulada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-7-10026-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	211721 del 08/12/2021	3,000,000.00	4	359825421 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10035-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOSENSORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ASIGNADOS AL DEMET ESECU ESECU - DINCO Y MEVIL...	MORENO VELASCO EDUARD YESID	212921 del 08/12/2021	618,245.00	669	359825521 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10035-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOSENSORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ASIGNADOS AL DEMET ESECU ESECU - DINCO Y MEVIL...	MORENO VELASCO EDUARD YESID	212821 del 08/12/2021	1,200,000.00	670	359825621 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10035-21	Adición 001 aceptación de oferta 88-8-10035-21 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOSENSORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ASIGNADOS AL DEMET ESECU DEMET DINCO MEVIL	MORENO VELASCO EDUARD YESID	212721 del 08/12/2021	1,489,225.00	671	359825721 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10009-21	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	212221 del 08/12/2021	10,780,170.00	672	359825821 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10009-21	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	212321 del 08/12/2021	65,000.00	672	359825921 del 20/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	ADICION No 002 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN DE POLICIA N° 7	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	212421 del 08/12/2021	15,200,000.00	673	359826021 del 20/12/2021	Pagada
76863	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	209521 del 06/12/2021	3,153,552.71	674	359826121 del 20/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	211221 del 07/12/2021	627,559.87	675	359826221 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10008-21	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO VETERINARIO) RESIDUOS DE LUMINARIAS PILAS O BATERIAS CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	210421 del 07/12/2021	351,600.00	676	359826321 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10008-21	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO VETERINARIO) RESIDUOS DE LUMINARIAS PILAS O BATERIAS CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	212121 del 08/12/2021	909,050.00	677	359826521 del 20/12/2021	Pagada
88-2-10047-21	ADQUISICIÓN DE UN COMPONENTE TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA ESECU	CUARTIC LTDA	245221 del 09/12/2021	37,830,000.00	678		Anulada
88-2-10047-21	ADQUISICIÓN DE UN COMPONENTE TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA ESECU	CUARTIC LTDA	215421 del 09/12/2021	5,400,000.00	679		Anulada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	215621 del 09/12/2021	5,950,000.00	680	359826621 del 20/12/2021	Pagada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	215721 del 09/12/2021	39,306,794.00	681	359826821 del 20/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	215821 del 09/12/2021	11,900,000.00	682	359827021 del 20/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	221921 del 10/12/2021	7,954,930.00	683	359827121 del 20/12/2021	Pagada
76970	adición 01 O.C 76970 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	222021 del 10/12/2021	3,044,479.00	684	359827321 del 20/12/2021	Pagada
88-7-10015-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA ASESORIA JURIDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	222721 del 10/12/2021	5,000,000.00	5	359827421 del 20/12/2021	Pagada
67605	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	228121 del 10/12/2021	4,340,207.00	685	359827521 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10019-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL DEVAU Y DEMET SETRA	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	215921 del 10/12/2021	20,000,000.00	686		anulada
88-2-10039-21	adición 001 aceptación de oferta 88-2-10039-21 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	229521 del 10/12/2021	7,714,000.00	687	359827621 del 20/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	229821 del 10/12/2021	29,209,000.00	688		anulada
74570	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- DEMET	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	230021 del 10/12/2021	9,426,193.81	689	359829721 del 20/12/2021	Pagada
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALUMPIA S.A.	230121 del 10/12/2021	2,377,828.22	690	359829821 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10049-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE MUEBLES DEL CEVIL	GLOBAL ACTIONS SAS	230221 del 10/12/2021	3,350,000.00	691	359829921 del 20/12/2021	Pagada
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	230321 del 10/12/2021	12,452,676.67	692	359830021 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10036-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP" MUESTREO Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE PARA LA MEVIL Y CEVIL	PRESSUREMATIC SAS	228721 del 10/12/2021	14,818,900.00	693	359830121 del 20/12/2021	Pagada
88-8-10046-21	SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESIÓN DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	GESTION GRAFICA GH S.A.S.	228521 del 10/12/2021	1,805,000.00	694	367513821 del 22/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	VILLAVICENCIO						
88-8-10019-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL DEVAU Y DEMET SETRA	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	228321 del 10/12/2021	20,000,000.00	695		anulada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	222321 del 10/12/2021	385,765.00	696	367513921 del 22/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	222521 del 10/12/2021	193,475.23	697	367514021 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	234921 del 11/12/2021	122,487,941.00	698	367514221 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 001 contrato 88-7-10028-21 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	234521 del 11/12/2021	4,732,511.00	699	367514321 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 2 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEMET MEVIL MOTOCICLETAS	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	234321 del 11/12/2021	38,594,983.00	700	367514421 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	232921 del 11/12/2021	53,369,739.00	701	367514621 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 2 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEMET MEVIL MOTOCICLETAS	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	233621 del 11/12/2021	40,000,000.00	702	367514721 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	234021 del 11/12/2021	29,010,640.00	703	367514821 del 22/12/2021	Pagada
88-5-10002-21	PRESTACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA CERTIFICADA; DE CARACTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	235821 del 13/12/2021	3,045,560.00	704	367515121 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	235921 del 13/12/2021	488,495,386.71	705	367515221 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 001 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	236021 del 13/12/2021	89,366,524.00	706	367515521 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	236121 del 13/12/2021	23,528,628.66	707	367515621 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	236221 del 13/12/2021	14,355,421.51	708	367515821 del 22/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10023-21	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN) VEREDA COOPERATIVA - VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	235021 del 12/12/2021	2,570,400.00	709	367515921 del 22/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	236521 del 13/12/2021	2,380,000.00	712	367517221 del 22/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	236621 del 13/12/2021	5,644,000.00	13	367517621 del 22/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	236721 del 13/12/2021	19,068,500.00	14	367518321 del 22/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	236821 del 13/12/2021	3,150,000.00	15	367519121 del 22/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	244421 del 18/12/2021	25,000,000.00	710	374794321 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	236421 del 13/12/2021	25,000,000.00	711	374794421 del 24/12/2021	Anulada
71773	adición 002 O.C.71773 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S.A.	237121 del 13/12/2021	24,800,466.35	713	374794521 del 24/12/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	237021 del 13/12/2021	3,049,096.14	714	374794621 del 24/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	236921 del 13/12/2021	15,359,260.27	715	374795221 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	243921 del 18/12/2021	26,217,489.76	716	374795521 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237321 del 13/12/2021	12,839,986.00	717	374874121 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237421 del 13/12/2021	40,000,000.00	718	374874321 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237521 del 13/12/2021	65,495,989.00	719	374874421 del 24/12/2021	Anulada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL						
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237921 del 14/12/2021	17,913,016.00	720	374874521 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	238021 del 14/12/2021	24,890,991.00	721	374875021 del 24/12/2021	Anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	238121 del 14/12/2021	10,000,000.00	722	374875321 del 24/12/2021	Anulada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	237621 del 14/12/2021	68,339,556.14	723	374875621 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	237721 del 14/12/2021	5,576,483.93	724	374875721 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	237821 del 14/12/2021	8,329,803.96	725	374875821 del 24/12/2021	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	238521 del 14/12/2021	20,904,385.46	726	374875921 del 24/12/2021	Pagada
74568	ADICION 1 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	238621 del 14/12/2021	3,510,377.93	727	374876021 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	238721 del 14/12/2021	12,000,000.00	728	374876321 del 24/12/2021	Anulada
88-8-10003-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL Nº 7	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	229121 del 10/12/2021	1,734,665.00	729	374876421 del 24/12/2021	Pagada
88-8-10003-21	ADICION 001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL 7	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	228921 del 10/12/2021	526,083.00	730	374876621 del 24/12/2021	Pagada
71775	adición 001 O.C. 71775 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAENTE	BIG PASS S.A.S	238821 del 15/12/2021	9,912,336.00	731	374876921 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	238221 del 14/12/2021	1,593,298.00	732	374877021 del 24/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-7-10028-21	adición 003 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	238321 del 14/12/2021	2,500,000.00	733	374877121 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 2 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEMET MEVIL MOTOCICLETAS	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	238421 del 14/12/2021	36,405,017.00	734	374877221 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10032-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DEVAU	UNION TEMPORAL TECNUAKO	240521 del 15/12/2021	83,835,239.00	736	374878321 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10032-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DEL DEVAU	UNION TEMPORAL TECNUAKO	240621 del 15/12/2021	47,000,000.00	737	374878421 del 24/12/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	222221 del 10/12/2021	3,556,581.00	738	374878521 del 24/12/2021	Pagada
88-8-10019-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL DEVAU Y DEMET SETRA	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	215921 del 10/12/2021	20,000,000.00	739	374878921 del 24/12/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	241021 del 16/12/2021	2,191,993.00	740	374879021 del 24/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	240721 del 16/12/2021	65,172,389.00	741	374879221 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	240921 del 16/12/2021	3,756,910.12	742	374879321 del 24/12/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	240821 del 16/12/2021	3,974,488.00	743	374879521 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	241121 del 16/12/2021	11,305,000.00	744	374880221 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	241321 del 16/12/2021	3,472,000.00	744	374920921 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	241421 del 16/12/2021	4,152,000.00	744	374921021 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	246421 del 21/12/2021	9,020,000.00	744	374921521 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10039-21	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS EQUIPOS AUDIOVISUALES OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ANDIVISION S.A.S	246621 del 21/12/2021	1,260,000.00	744	375010821 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10053-21	CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DIRIGIDA A UN PERSONAL DE LA ESECU	INSTITUCION EDUCATIVA INANDINA S.A.S.	241621 del 16/12/2021	3,000,000.00	745	375027121 del 24/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10019-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DEL DEVAU Y DEMET SETRA	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S	228321 del 10/12/2021	20,000,000.00	746	375042421 del 24/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	213021 del 08/12/2021	21,675,000.00	747	375057121 del 24/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	241721 del 16/12/2021	14,377,000.00	748	375065221 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10047-21	ADQUISICIÓN DE UN COMPONENTE TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA ESECU	CUARTIC LTDA	241521 del 16/12/2021	5,400,000.00	749	375115821 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10047-21	ADQUISICIÓN DE UN COMPONENTE TECNOLÓGICO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA LA ESECU	CUARTIC LTDA	215221 del 09/12/2021	37,830,000.00	749	375146921 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	242021 del 17/12/2021	49,977,174.69	750	375167621 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 002 CONTRATO 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS - MEVL DEMET -VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	241921 del 17/12/2021	25,000,000.00	751	375219521 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	241821 del 17/12/2021	50,000,000.00	752	375252521 del 24/12/2021	Pagada
88-2-10043-21	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE apalancamiento 2021	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	242121 del 17/12/2021	36,597,482.02	753	375401521 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10030-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	243121 del 17/12/2021	2,449,923.00	754	375460521 del 24/12/2021	Pagada
88-7-10030-21	adición N 1 al contrato 88-7-10030-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 4	SAESCO INGENIERIA S.A.S	243321 del 17/12/2021	54,355,592.55	755	375511721 del 24/12/2021	Pagada
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	243521 del 17/12/2021	5,626,593.61	756	375537121 del 24/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	244521 del 18/12/2021	10,056,169.00	757	375562721 del 24/12/2021	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	244721 del 18/12/2021	3,942,145.00	758	383109221 del 28/12/2021	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	244621 del 18/12/2021	4,333,734.00	759	383109321 del 28/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO:

	NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS						
71774	adición 001 O.C. 71774 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	242621 del 17/12/2021	142,590.00	760	383109521 del 28/12/2021	Pagada
71774	adición 001 O.C. 71774 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	244821 del 19/12/2021	11,202,615.00	761	383109621 del 28/12/2021	Pagada
71774	adición 02 O.C. 71774 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	244921 del 19/12/2021	8,220,806.00	762	383109721 del 28/12/2021	Pagada
88-8-10054-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO SECO Y RED DE MEDIA Y BAJA TENSION DE PRIMER DISTRITO DE POLICIA VILLAVICENCIO	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	245621 del 21/12/2021	15,000,000.00	763	383109821 del 28/12/2021	Pagada
64925	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	245821 del 21/12/2021	2,603,181.09	764	383109921 del 28/12/2021	Pagada
64925	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	245921 del 21/12/2021	10,031,602.15	764	383110021 del 28/12/2021	Pagada
64925	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIAS Y PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLTECH S A S	246021 del 21/12/2021	3,152,984.98	764	383110121 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10015-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA ASESORIA JURIDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	247521 del 21/12/2021	5,000,000.00	6	383110221 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 003 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	247421 del 21/12/2021	2,000,000.00	765	383110321 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247621 del 21/12/2021	10,000,000.00	767		anulada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247821 del 21/12/2021	30,000,000.00	768		anulada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247921 del 21/12/2021	5,000,000.00	769		anulada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	248021 del 21/12/2021	5,000,000.00	770		anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	248221 del 21/12/2021	6,200,000.00	771		anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	248121 del 21/12/2021	5,000,000.00	772		anulada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10004-21	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS ELEMENTOS DE INTENDENCIA MOVILIDAD VÍVERES Y AUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	AEROLINEAS ANDINAS S.A.	248521 del 22/12/2021	6,362,675.00	773	383110521 del 28/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	248321 del 22/12/2021	2,125,000.00	774	383110621 del 28/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	248421 del 22/12/2021	9,076,280.00	17	383110721 del 28/12/2021	Pagada
88-5-10002-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	248621 del 22/12/2021	8,400.00	775	383110821 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	248821 del 23/12/2021	11,666,634.73	776	383110921 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	248921 del 23/12/2021	1,633,958.15	777	383111021 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	249121 del 23/12/2021	90,094,174.58	778	383111121 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 004 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	249221 del 23/12/2021	33,031,042.90	779	383111221 del 28/12/2021	Pagada
88-7-10029-21	adición 003 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	248721 del 23/12/2021	15,670,196.04	780	383111321 del 28/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	249321 del 23/12/2021	3,035,679.00	781	385464721 del 29/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	249421 del 23/12/2021	7,863,361.00	782	385464821 del 29/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	249521 del 23/12/2021	6,887,123.55	783	385465121 del 29/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	249621 del 23/12/2021	78,721,660.00	784	385465221 del 29/12/2021	Pagada
80569	O.C. 80569 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ALMACENES EXITO S A	249921 del 23/12/2021	9,234,000.00	785	385467421 del 29/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 003 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	250021 del 23/12/2021	50,000,000.00	786	385467621 del 29/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	250121 del 23/12/2021	9,660,163.00	787	385467821 del 29/12/2021	Pagada
88-7-10028-21	adición 004 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	250221 del 23/12/2021	28,191,404.17	788	385467921 del 29/12/2021	Pagada
79331	ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LA MEVIL	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	250521 del 23/12/2021	1,899,890.00	789	385468021 del 29/12/2021	Pagada
88-8-10037-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESECU	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	249721 del 23/12/2021	1,563,900.00	790	385468221 del 29/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	249821 del 23/12/2021	4,930,000.00	18	385468421 del 29/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	250721 del 24/12/2021	5,946,159.49	791	385468621 del 29/12/2021	Pagada
71773	adición 002 O.C.71773 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S.A.	250821 del 24/12/2021	17,217,418.00	792	385468821 del 29/12/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	250921 del 24/12/2021	13,375,304.62	793	385468921 del 29/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	250421 del 23/12/2021	39,918,118.00	794	385469021 del 29/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	250621 del 23/12/2021	6,015,564.00	795	385469121 del 29/12/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	251021 del 24/12/2021	1,442,080.64	796	385469221 del 29/12/2021	Pagada
88-2-10045-21	ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS MATERIALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE...	MARKETGROUP SAS	252821 del 24/12/2021	2,680,000.00	797	385469521 del 29/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-2-10045-21	ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS MATERIALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE...	MARKETGROUP SAS	256821 del 26/12/2021	1,300,000.00	798	385470821 del 29/12/2021	Pagada
88-2-10045-21	ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS MATERIALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE...	MARKETGROUP SAS	256721 del 26/12/2021	3,170,000.00	798	385471121 del 29/12/2021	Pagada
88-2-10045-21	adición 01 Aceptación de Oferta 88-2-10045-21 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS MATERIALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MARKETGROUP SAS	253021 del 24/12/2021	2,826,000.00	799	385469621 del 29/12/2021	Pagada
88-2-10045-21	adición 002 aceptación de oferta 88-2-10045-21 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS MATERIALES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MARKETGROUP SAS	253121 del 24/12/2021	314,000.00	800	385469721 del 29/12/2021	Pagada
71775	adición 001 O.C. 71775 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BIG PASS S.A.S	254421 del 25/12/2021	11,607,185.00	801	385469821 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7 MEVIL DEMET DEVAU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	254521 del 25/12/2021	135,845,510.96	802	385470021 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	ADICION No 001 AL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No PN MEVIL SA MC 024 2021 No 88-6-10027-21 CELEBRADO ENTRE LA PONAL Y SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	254621 del 25/12/2021	100,000,000.00	803	385470221 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	adición 003 contrato 88-6-10027-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN 7 Y MEVIL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	254721 del 25/12/2021	22,000,000.00	804	385470621 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	ADICION No 002 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN DE POLICIA N° 7	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	254821 del 25/12/2021	303,000,000.00	805	385470721 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	MANTENIMIENTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7 MEVIL DEMET DEVAU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	254921 del 25/12/2021	18,147,885.93	806	385471421 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	adición 004 contrato 88-6-10027-21 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGION 7 MEVIL DEVAU DEMET. ESECU DEMET SETRA DEMET DINCO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	255021 del 25/12/2021	43,000,000.00	807	385471721 del 29/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	255821 del 25/12/2021	1,345,177.00	808	385471821 del 29/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	adición 001 contrato 88-8-10038-21 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	255921 del 25/12/2021	36,791,208.97	809	385472221 del 29/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	adición 002 contrato 88-8-10038-21 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	256021 del 25/12/2021	16,355,421.51	810	385472321 del 29/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	256121 del 25/12/2021	11,672,854.00	811	385472421 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	ADICION No 002 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGION DE POLICIA N° 7	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	257121 del 26/12/2021	160,000,000.00	812	385476121 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	adición 003 contrato 88-6-10027-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGION 7 Y MEVIL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	257221 del 26/12/2021	50,000,000.00	813	385476521 del 29/12/2021	Pagada
88-6-10027-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGION N:7 MEVIL DEMET DEVALU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	257321 del 26/12/2021	72,834,677.77	814	385476921 del 29/12/2021	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	257521 del 26/12/2021	5,170,504.00	815	385477321 del 29/12/2021	Pagada
71774	adición 001 D.C. 71774 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	257621 del 26/12/2021	1,381,527.00	816	390951221 del 30/12/2021	Pagada
71774	adición 02 D.C. 71774 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	257721 del 26/12/2021	9,742,247.00	817	390951521 del 30/12/2021	Pagada
80568	O.C. 80568ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	257421 del 26/12/2021	63,522,820.00	818	390951821 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	238021 del 14/12/2021	24,890,991.00	819	390951921 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	238121 del 14/12/2021	10,000,000.00	820	390952021 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	248221 del 21/12/2021	6,200,000.00	821	390952221 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	248121 del 21/12/2021	5,000,000.00	822	390952621 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	244421 del 18/12/2021	25,000,000.00	823	390952721 del 30/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	236421 del 13/12/2021	25,000,000.00	824	390952921 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	243921 del 18/12/2021	26,217,489.76	825	390953021 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237321 del 13/12/2021	12,839,986.00	826	390953121 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237421 del 13/12/2021	40,000,000.00	827	390953221 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237521 del 13/12/2021	65,495,989.00	828	390953321 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	237921 del 14/12/2021	17,913,016.00	829	390953521 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	238721 del 14/12/2021	12,000,000.00	830	390953821 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	242821 del 17/12/2021	15,000,000.00	831	390954021 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247621 del 21/12/2021	10,000,000.00	832	390954321 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247821 del 21/12/2021	30,000,000.00	833	390954621 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	247921 del 21/12/2021	5,000,000.00	834	390954921 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	248021 del 21/12/2021	5,000,000.00	835	390955221 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	256421 del 25/12/2021	35,748,000.00	836	390955621 del 30/12/2021	Pagada
88-2-10043-21	adición 002 contrato 88-2-10043-21 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	257821 del 26/12/2021	199,640.00	19	390955821 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10051-21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (GRUPO No. 1) PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNION TEMPORAL EQUIPOS MEVIL 2021	255121 del 25/12/2021	15,000,000.00	837	390956021 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	adición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	259921 del 27/12/2021	4,840,625.00	838	390956321 del 30/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE						
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	250321 del 23/12/2021	9,043,500.00	20	390956521 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	260021 del 27/12/2021	15,782,510.24	839	390956821 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255221 del 25/12/2021	15,086,984.00	840	390957121 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	edición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255321 del 25/12/2021	10,098,233.00	841		anulada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255421 del 25/12/2021	4,504,011.00	842	390957521 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255521 del 25/12/2021	5,109,009.00	843	390957921 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255621 del 25/12/2021	17,000,000.00	844	390958321 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255721 del 25/12/2021	2,160,014.00	845	390958521 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	edición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	256221 del 25/12/2021	48,032,736.08	846	390958921 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	edición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	256321 del 25/12/2021	2,039,999.99	847	390959321 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA LA MEVIL	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	256521 del 25/12/2021	1,500,000.00	848	390959621 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10003-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y COMPAÑIA	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	260221 del 27/12/2021	1,811,401.00	849	390959821 del 30/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ANTINARCÓTICOS REGIONAL N° 7						
88-7-10026-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	261321 del 27/12/2021	3,000,000.00	850		anulada
88-7-10052-21	adición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	261121 del 27/12/2021	24,022,739.23	851	390960121 del 30/12/2021	Pagada
88-2-10043-21	adición 001 contrato 88-2-10043-21 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	261221 del 27/12/2021	4,111,290.26	852	390960421 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	adición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	255321 del 25/12/2021	10,098,233.00	853	390960621 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10026-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	261321 del 27/12/2021	3,000,000.00	7	390961021 del 30/12/2021	Pagada
88-7-10052-21	adición 001 No. 88-7-10052-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS (GRUPO No. 2) Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (GRUPO No. 3) PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL REFRIELECTRI 2021	261421 del 28/12/2021	335,503.81	854	390961221 del 30/12/2021	Pagada
88-2-10050-21	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA ESECU	METALICAS LA INDUSTRIAL LTDA	261921 del 28/12/2021	75,410,776.00	855	390961521 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10056-21	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA REGIÓN 7 MEVIL DEMET Y PERSONAL DE APOYO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	262021 del 28/12/2021	15,000,000.00	857	390961821 del 30/12/2021	Pagada
67605	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	261821 del 28/12/2021	4,340,207.00	856	390962021 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10056-21	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA REGIÓN 7 MEVIL DEMET Y PERSONAL DE APOYO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	261521 del 28/12/2021	15,000,000.00	858	390962421 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10056-21	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA REGIÓN 7 MEVIL DEMET Y PERSONAL DE APOYO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	261621 del 28/12/2021	10,000,000.00	859	390962821 del 30/12/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	261721 del 28/12/2021	10,224,572.00	860	390963021 del 30/12/2021	Pagada
76970	adición 2 O.C. 76970 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	262221 del 28/12/2021	17,610,948.00	862	390963221 del 30/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	262621 del 28/12/2021	15,160.83	863	390999821 del 30/12/2021	Pagada

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	262521 del 28/12/2021	600,000.00	864	391035021 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262121 del 28/12/2021	59,607,930.00	21	391400721 del 31/12/2021	Anulada
88-8-10038-21	adición 002 contrato 88-8-10038-21 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262321 del 28/12/2021	25,000,000.00	861	391402021 del 30/12/2021	Anulada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262421 del 28/12/2021	2,225,000.00	22	391403621 del 31/12/2021	Anulada
88-8-10038-21	adición 002 contrato 88-8-10038-21 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262321 del 28/12/2021	25,000,000.00	865	391520521 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262121 del 28/12/2021	59,607,930.00	21	391570521 del 30/12/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	262421 del 28/12/2021	2,225,000.00	22	391573121 del 30/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	262721 del 29/12/2021	7,825,524.29	866	393047921 del 30/12/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	262821 del 30/12/2021	51,278,340.00	867	394340521 del 30/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	262921 del 30/12/2021	2,172,100.14	868	394344321 del 30/12/2021	Pagada
71775	adición 001 O.C. 71775 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAENTE	BIG PASS S.A.S	263121 del 30/12/2021	9,730,082.00	869	394352721 del 30/12/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	263321 del 30/12/2021	22,982,115.64	870		Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD	DISTRACOM S.A.	263321 del 30/12/2021	5,220,582.88	871		Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS					
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	263021 del 30/12/2021	172,154.36	872	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	263421 del 30/12/2021	941,707.45	873	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	263521 del 31/12/2021	1,007,157.85	874	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	263621 del 31/12/2021	1,274,267.77	875	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	2637/21 del 31/12/2021	87,584.00	876	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	264021 del 31/12/2021	7,034,947.00	877	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	2639212 del 31/12/2021	8,504,550.00	878	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	263821 del 31/12/2021	3,685,460.00	879	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal

ACTA No 001 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	264121 del 31/12/2021	7,999,522.00	880	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74570	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- DEMET	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	264221 del 31/12/2021	9,080,449.80	881	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74570	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- DEMET	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	264321 del 31/12/2021	1,574,909.20	882	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	264421 del 31/12/21	5,574,732.01	883	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	264521 del 31/12/2021	4,580,779.95	884	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	264721 del 31/12/2021	2,377,828.22	885	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	264621 del 31/12/2021	982,930.82	886	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
88-8-10023-21	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN) VEREDA COOPERATIVA - VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	265121 del 31/12/2021	2,570,400.00	887	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	264921 del 31/12/2021	20,904,385.40	888	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	265021 del 31/12/2021	3,510,377.94	889	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	264821 del 31/12/2021	20,000,000.00	890	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	265221 del 31/12/2021	12,452,676.67	891	Tramitada pendiente para pago reserva presupuestal

Se tramitaron un total de 299 cuentas para pago en el mes de diciembre 2021, de las cuales se anularon 35 por no aparecer la factura en el SIIF Nación aprobadas, y 22 se encuentran para trámite de pago en la oficina de financiera las cuales constituyeron reserva presupuestal 2022.

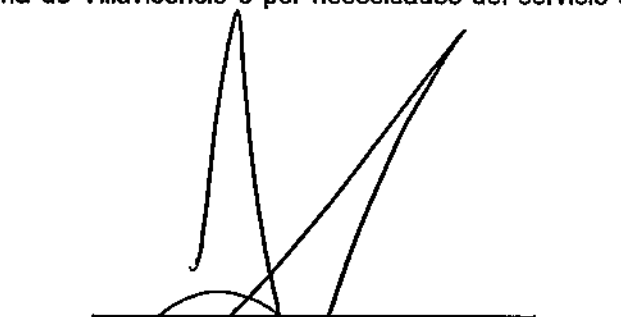
Total, pagos realizados en el mes de diciembre 2021, por un valor de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CINCUENTA (\$5,623.180.050.00), a los señores contratista por concepto de prestación de servicios y bienes adquiridos.

4. 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 Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.


CT. XIMENA BOTERO TORO
Jefe de Contrato MEVIL


CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
Jefe administrativo MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisedec Guerrero Leonel – Analista de Contratos
Revisado por: CT. Ximena Botero Toro – jefe Grupo de Contratos
Fecha de elaboración: 12/01/2022
Ubicación: Disco local/carpeta 2022/actas

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero
Teléfono: 321 394 63 34
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO DE CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 12 de enero 2022		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora finalización:	09:30 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 001 / AREAD - GRUCO - 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Moisés Tilaguy Morlino	GRUCO	edwin.tilaguy@correo.policia.gov.co	801114001	35071481066	
IT	Salomón Mondragón G	GRUCO	salomon.mondragon@correo	10263992	3118779072	
IT	Jean Paul Ospina	GRUCO	jean-ospina@correo	86076523	3014870014	
SI	Grens Lavacide C	GRUCO	gicins.lavacide3681@colico	103058230	3222651245	Grens
SI	Florencia Contreras	GRUCO	florenciacontreras264@correo	112100257	311012001	
SI	Melany de la Cruz	GRUCO	melany.de.la.cruz@correo	17421603	3202316026	
SI	Marcela Camillo R.	GRUCO	yeimi.camillo4753@correo	112860008	3200099303	
PI	Nayibe Hurtado	GRUCO	nayibe.hurtado5202@correo.policia.gov.co	1122117252	3112736338	

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero
 Teléfono: 3108501217
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA