



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

Fecha:	Villavicencio, 02 de julio del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 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 de junio del 2022.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio (E), se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos, e indica que la presente tiene como el fin, verificar la relación de las cuentas de contratos y ordenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago ante el grupo de Financiera de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

2. Lectura del acta anterior N/A
3. Verificación de los compromisos N/A
4. Temas a Tratar

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

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

5. TEMAS A TRATAR

- ✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes junio de 2022.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	72922 del 26/05/2022	2,500,100.00	186	166811122 del 10/06/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 005 vigencia futura contrato 88-7-10028- 21 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	78022 del 04/06/2022	42,120,187.00	187	166827422 del 10/06/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 07 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2 MEVIL SETRA DIRAN LOTES. LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	78122 del 04/06/2022	17,233,703.00	188	166832622 del 10/06/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 07 contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2 MEVIL SETRA DIRAN LOTES. LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	78222 del 04/06/2022	1,029,158.00	189	166839622 del 10/06/2022	Pagada
76857	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	OSORIO CABALLERO JAIRO	77822 del 04/06/2022	2,884,093.56	190	166869222 del 10/06/2022	Pagada
88-8-10011-22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PRODUCTOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.	78622 del 06/06/2022	22,754,510.00	191	174312422 del 17/06/2022	Pagada
87276	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GLOBALK COLOMBIA S.A.S.	51622 del 05/05/2022	2,224,943.00	192	174312522 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 6 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE1 VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	78822 del 07/06/2022	75,318,364.69	193	174312622 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	78922 del 07/06/2022	21,124,038.64	194	174312722 del 17/06/2022	Pagada
89661	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE -TIPOLOGÍA MOTOCICLETAS MEVIL - DEVAU	REDLLANTAS S.A	79022 del 07/06/2022	103,789,237.69	195	174312822 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10014-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	79122 del 07/06/2022	262,676.00	196	174312922 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10014-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	79222 del 07/06/2022	2,030,288.00	197	174313022 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10009-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEVAU GRUPO 1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	79322 del 07/06/2022	3,787,031.70	198	174313122 del 17/06/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E	77922 del 04/06/2022	10,691,724.00	199	174313222 del 17/06/2022	Pagada

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET 2022	INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S					
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	78722 del 07/06/2022	4,833,533.00	200	174313322 del 17/06/2022	Pagada
76970	Adición 3 O.C. 76970 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL DEMET DEVAU ESECU	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	77622 del 04/06/2022	538,234.00	201	174313422 del 17/06/2022	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	77722 del 04/06/2022	513,918.00	202	174313522 del 17/06/2022	Pagada
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	80222 del 08/06/2022	2,500,100.00	203	174313622 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	79622 del 07/06/2022	49,025,442.97	204	174313922 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	80122 del 07/06/2022	6,505,455.00	25		anulada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	80022 del 07/06/2022	6,872,019.55	206	174314022 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	79822 del 07/06/2022	54,641,074.35	207	174314122 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	79722 del 07/06/2022	48,625,832.07	208	174314222 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10010-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL REGI 7 DINCO	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	80922 del 08/06/2022	2,339,890.55	209	174314322 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	80322 del 08/06/2022	5,710,145.10	210	174314422 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, DEMET Y REGI7, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	80622 del 08/06/2022	2,490,900.00	211		anulada
88-7-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, DEMET Y REGI7, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	80722 del 08/06/2022	558,000.00	212		anulada
88-2-10043-21	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	81022 del 08/06/2022	19,040,729.00	213	174314522 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	80422 del 08/06/2022	3,000,000.00	3	174314622 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	81222 del 08/06/2022	280,126.00	214	174314722 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	79522 del 07/06/2022	57,225,533.10	215	174314822 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	DISTRACOM S.A.	79922 del	66,472,930.71	216	174314922 del	Pagada

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA		07/06/2022			17/06/2022	
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	79422 del 07/06/2022	60,531,420.46	217	174315022 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, DEMET Y REGI7, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS, Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	81122 del 08/06/2022	1,377,200.00	218		anulada
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	80822 del 08/06/2022	5,500,000.00	4	174315122 del 17/06/2022	Pagada
86991	UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "C" VAUPES	BIG PASS S.A.S	80522 del 08/06/2022	497,991.00	219	174315222 del 17/06/2022	Pagada
87275	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BON SANTE SAS	81322 del 09/06/2022	3,557,963.00	220	174315322 del 17/06/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	82722 del 09/06/2022	495,825.00	221	174315422 del 17/06/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	82822 del 09/06/2022	369,400.00	222	174315522 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	81522 del 09/06/2022	79,900.00	223	174315722 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	82922 del 09/06/2022	390,850.00	224	174315822 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	81422 del 09/06/2022	138,600.00	225	174315922 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	83222 del 09/06/2022	444,450.00	226	174316022 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	81722 del 09/06/2022	82,000.00	227	174316122 del 17/06/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	81622 del 09/06/2022	354,500.00	228	174316222 del 17/06/2022	Pagada
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	82122 del 09/06/2022	2,589,568.08	229	174316322 del 17/06/2022	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	81922 del 09/06/2022	22,925,722.30	230	174316422 del 17/06/2022	Pagada
74568	ADICION 1 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	82022 del 09/06/2022	3,863,873.00	231	174316522 del 17/06/2022	Pagada

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					
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	81822 del 09/06/2022	9,981,300.65	232	174316622 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	82622 del 09/06/2022	4,166,819.00	233	174316722 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	82522 del 09/06/2022	4,209,611.00	234	174316922 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	87022 del 16/06/2022	10,140,922.00	235	174318322 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	82322 del 09/06/2022	10,763,166.00	236	174317022 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	82222 del 09/06/2022	5,703,748.00	237	174317122 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	83122 del 09/06/2022	10,504,189.00	238	174317222 del 17/06/2022	Pagada
88-8-10008-22	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL MEVIL DEMET ESECU	INCINERADOS DEL HUILA SAS E.S.P - INCIHUILA S.A.S E.S.P	83022 del 09/06/2022	119,700.00	239	174317322 del 17/06/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 141.500.00000	BIG PASS S.A.S	83322 del 10/06/2022	9,749,928.00	240	174317422 del 17/06/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 141.500.00000	BIG PASS S.A.S	83422 del 10/06/2022	9,874,988.00	241	174317522 del 17/06/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	83522 del 10/06/2022	4,859,762.00	242		anulada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84522 del 11/06/2022	4,861,703.25	243	174317622 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 008 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84622 del 11/06/2022	4,014,062.95	244	174317722 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 008 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84722 del 11/06/2022	8,237,786.78	245	174317822 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 007 contrato 88-7-10029-21	AUTOSERVICIO	84822 del	5,242,187.92	246	174317922 del	Pagada

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	MECANICO SAS	11/06/2022			17/06/2022	
88-7-10029-21	adición 6 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE1 VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84922 del 11/06/2022	44,984,523.51	247	174318022 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84422 del 11/06/2022	10,262,907.94	248	174318122 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	84322 del 11/06/2022	7,009,476.96	249	174318222 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 009 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	85022 del 11/06/2022	21,924,726.79	250	174318422 del 17/06/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	86722 del 14/06/2022	4,532,100.00	251	174318522 del 17/06/2022	Pagada
74572	adición 001 O.C. 74572 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	86822 del 14/06/2022	5,992,633.61	252	174318622 del 17/06/2022	Pagada
74572	adición 002 O.C. 74572 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	86922 del 14/06/2022	568,559.97	253	174318722 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	86322 del 14/06/2022	5,161,312.00	254	174318822 del 17/06/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	86222 del 14/06/2022	4,988,675.00	255	174318922 del 17/06/2022	Pagada
88-7-10029-21	vigencias futuras adición 005 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	86422 del 14/06/2022	9,504,809.79	256	174319022 del 17/06/2022	Pagada
87278	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	86522 del 14/06/2022	6,904,360.00	257		anulada
88-8-10006-22	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS ELEMENTOS DE INTENDENCIA MOVILIDAD VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEVAU	AEROLINEAS ANDINAS S.A. ALIANSA	86622 del 14/06/2022	6,059,800.00	258	174319122 del 17/06/2022	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	87422 del 16/06/2022	9,382,898.00	259	174319222 del 17/06/2022	Pagada
76970	Adición 3 O.C. 76970 ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL DEMET	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	87122 del 16/06/2022	3,914,483.00	260	174319422 del 17/06/2022	Pagada

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DEVAU ESECU						
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	87222 del 16/06/2022	3,937,047.00	261	174319522 del 17/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	88522 del 17/06/2022	53,169.00	262	188222222 del 28/06/2022	Pagada
86968	adición 001 O.C.. 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S.A.	88622 del 17/06/2022	777,733.00	263	188235022 del 28/06/2022	Pagada
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	89522 del 18/06/2022	5,500,000.00	5	188241022 del 28/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	89622 del 18/06/2022	4,622,388.17	264	188246422 del 28/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	89722 del 18/06/2022	66,236,233.00	265	188528922 del 28/06/2022	Pagada
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	89822 del 20/06/2022	916,703.33	266	188538922 del 28/06/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	83522 del 10/06/2022	4,859,762.00	267	188557822 del 28/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	80122 del 07/06/2022	6,505,455.00	268	188566122 del 28/06/2022	Pagada
88-8-10011-22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PRODUCTOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.	89922 del 22/06/2022	2,916,800.00	269	188588922 del 28/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	91722 del 23/06/2022	420,186.00	270	190645422 del 28/06/2022	Pagada
86968	adición 001 O.C.. 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S.A.	90922 del 23/06/2022	3,387,137.63	271	190684022 del 28/06/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	90722 del 23/06/2022	6,853,820.36	272	190703822 del 28/06/2022	Pagada
86991	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "C" VAUPES	BIG PASS S.A.S	91822 del 26/06/2022	205,392.00	273	190712022 del 28/06/2022	Pagada
76970	Adición 3 O.C. 76970 ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL DEMET DEVAU ESECU	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	91922 del 26/06/2022	2,708,090.00	274	190731122 del 28/06/2022	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	92022 del 26/06/2022	540,323.00	275	190756522 del 28/06/2022	Pagada

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 93 cuentas para pago en el mes de junio 2022, por un valor de MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$1,096,184,562.13).

Por parte del Grupo de tesorería se pagaron 87 cuentas en el mes de junio 2022, por un valor de MIL SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$1,073,488,885.13)

Se anularon 06 turno (25, 211, 212, 218, 242, 257) por valor de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE M/CTE (\$22,695,677.00) por presentar inconsistencias.

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 ROMERO jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio (E) o por necesidades del servicio se establezca.


SI. MELQUISIDEC GUERRERO LEONEL

Jefe Grupo de Contrato MEVIL


CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO

Jefe Área administrativa MEVIL (E)

Elaborado por: SI. Melquisidéc Guerrero Leonel
Revisado por: CT. Yeinson Humberto Perdomo Romero
Fecha de elaboración: 02/07/2022
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, 02 de julio del 2022	
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización: 11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL	

ACTA No 250 / 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 JUNIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Marcip Tilaguy M	GRUCO	edwin.tilaguy@comercio.policia	801141091	3507481369	
IT	Sabonay Hernandez	GRUCO	Sabonay.monroga@comercio	19263943	311897402	
SI	Melquiades Geman	GRUCO	melquiades.geman@comercio	1742169	3202346026	
SI	Linda Yibeth Piza	GRUCO	linda.piza567@comercio.policia	4122172086	3156412471	
SI	Grens Lavacade	GRUCO	grens.lavacade3681@comercio	103058230	3227657205	
SI	Marcela Camillo R.	GRUCO	yemi.camillo4753@comercio	1121962094	320289933	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA