



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

Fecha:	Villavicencio, 01 de agosto del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

**ACTA No 281 / 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 JULIO  
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 julio del 2022.

5. Compromisos

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZÓN jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, e indica que la presente tiene como el fin verificar la relación de las cuentas de contratos y 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 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

**5. TEMAS A TRATAR**

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

CONTRATO	Objeto	CONTRATISTA	No. SHF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
88-8-10009-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEVAU, GRUPO 1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	95522 del 11/07/2022	3,787,031.70	276	212689222 del 18/07/2022	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	95222 del 11/07/2022	1,832,503.00	277	212689322 del 18/07/2022	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	95422 del 11/07/2022	246,406.00	278	212689422 del 18/07/2022	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	95722 del 11/07/2022	1,688,484.00	279	212689522 del 18/07/2022	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	95922 del 11/07/2022	47,860,617.00	280	212689622 del 18/07/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 6 contrato N° 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL Y DEMET	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	96022 del 11/07/2022	22,276,705.00	281	212689722 del 18/07/2022	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	96222 del 11/07/2022	12,049,584.00	282	212689822 del 18/07/2022	Pagada
88-8-10017-21	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ÉTCR, VEREDA COOPERATIVA	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	97122 del 12/07/2022	2,374,750.00	283	218330222 del 21/07/2022	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS						
88-8-10010-22	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL REGI 7 DINCO	SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC	97222 del 12/07/2022	2,339,890.55	284	218330322 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS MEVIL.	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	97322 del 12/07/2022	35,709,325.78	285	218330422 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10032-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DEVAU	UNION TEMPORAL TECNUAKO	97422 del 12/07/2022	25,758,531.00	286	218330522 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10032-21	Adición 002 al contrato 88-7-10032-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL DEVAU	UNION TEMPORAL TECNUAKO	97522 del 12/07/2022	11,000,000.00	287	218330622 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 008 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	97622 del 12/07/2022	985,937.05	288	218330722 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 007 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	97722 del 12/07/2022	327,596.00	289	218330822 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 008 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	97822 del 12/07/2022	31,299,392.54	290	218330922 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 6 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE1 VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	97922 del 12/07/2022	37,667,605.65	291	218331022 del 21/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 008 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	98022 del 12/07/2022	77,601,836.37	292	218331222 del 21/07/2022	Pagada
88-8-10007-22	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	293	218331322 del 21/07/2022	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON DESTINO AL PERSONAL	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	81122 del 08/06/2022	1,377,200.00	294	218331422 del	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	DE LA MEVIL, DEMET Y REGI7, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS					21/07/2022	
88-8-10007-22	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	99022 del 14/07/2022	5,719,150.00	295	218331522 del 21/07/2022	Pagada
88-8-10015-22	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, EN EL MARCO DE LOS COMICIOS ELECTORALES PRESIDENCIALES 2022 - PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	99122 del 14/07/2022	17,907,000.00	296	218331622 del 21/07/2022	Pagada
88-8-10007-22	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	99722 del 14/07/2022	774,100.00	297	218331722 del 21/07/2022	Pagada
88-8-10015-22	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, EN EL MARCO DE LOS COMICIOS ELECTORALES PRESIDENCIALES 2022 - PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	99622 del 14/07/2022	100,965,000.00	298	218331822 del 21/07/2022	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	99222 del 14/07/2022	473,100.00	299	218331922 del 21/07/2022	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	98122 del 13/07/2022	2,414,661.00	300	220558622 del 23/07/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	98222 del 13/07/2022	3,000,000.00	6	220558722 del 23/07/2022	Pagada
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	103822 del 22/07/2022	5,500,000.00	7	220558822 del 23/07/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	99522 del 14/07/2022	369,240.00	301	220558922 del 23/07/2022	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	99322 del 14/07/2022	1,319,128.92	302	220559022 del 23/07/2022	Pagada
74427	adición 02 O.C- 74427 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	99422 del 14/07/2022	1,270,439.19	303	220559122 del 23/07/2022	Pagada
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	98822 del 14/07/2022	4,576,195.60	304	220559222 del 23/07/2022	Pagada
74570	adición 02 O.C. 74570 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - DEMET	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	98922 del 14/07/2022	5,405,105.05	305	220559322 del 23/07/2022	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	98722 del 14/07/2022	319,400.00	306	220559422 del 23/07/2022	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	98622 del 14/07/2022	339,850.00	307	220559522 del 23/07/2022	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	98522 del 14/07/2022	733,200.00	308	220559622 del 23/07/2022	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	98422 del 14/07/2022	278,700.00	309	220559722 del 23/07/2022	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	98322 del 14/07/2022	276,150.00	310	220559822 del 23/07/2022	Pagada
91036	ADQUISICIÓN DE TAPABOCAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GROUP SUMER LTDA	99822 del 14/07/2022	42,983,111.78	311	220559922 del 23/07/2022	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO, FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	100022 del 14/07/2022	5,710,145.80	1	220560022 del 23/07/2022	Pagada
PN DIRAF 06-7-10142-21	adición 2 contrato DIRAF 06-7-10142-21 SERVICIO CANALES DE DATOS COMANDOS, ESCUELAS DE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	105722 del 22/07/2022	10,080,000.00		220561922 del 23/07/2022	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	FORMACIÓN, DISTRITOS DE POLICIA Y DISPENSARIOS DE LA POLICIA NACIONAL						
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 4 ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	KIOS SAS	1000122 del 14/07/2022	5,710,145.80	1		se Anulada turno financiera no lo tramita
88923	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 5 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO.	KIOS SAS	1000422 del 14/07/2022	6,459,219.77	2		se Anulada turno financiera no lo tramita
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	99922 del 14/07/2022	990,000.00	313	226203022 del 26/07/2022	Pagada
87278	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCION DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	86522 del 14/06/2022	6,969,360.00	314	226203122 del 26/07/2022	Pagada
88-7-10029-21	vigencias futuras adición 005 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	100222 del 15/07/2022	26,689,567.83	315	226203222 del 26/07/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 4 ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	KIOS SAS	100322 del 14/07/2022	9,683,151.91	1		se Anulada turno financiera no lo tramita
88-2-10016-22	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL - DEMET - DEVAU - ESECU	ALMCOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	102222 del 21/07/2022	15,005,900.00	317	226203322 del 26/07/2022	Pagada

ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-2-10016-22	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL - DEMET - DEVAU - ESECU	ALMACOM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	102322 del 21/07/2022	5,554,920.00	318	226203622 del 26/07/2022	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	101722 del 21/07/2022	236,582.00	319	226203822 del 26/07/2022	Pagada
86968	adición 001 O.C., 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S.A.	101822 del 21/07/2022	2,234,728.00	320	226204022 del 26/07/2022	Pagada
86968	adición 001 O.C., 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S.A.	101922 del 21/07/2022	2,637,368.05	321	226204122 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISION, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102022 del 21/07/2022	370,770.00	322	226204222 del 26/07/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, DEVAU 2022 POR \$141.500.000,00	BIG PASS S.A.S	102922 del 21/07/2022	12,386,312.00	323	226204322 del 26/07/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, DEVAU 2022 POR \$141.500.000,00	BIG PASS S.A.S	103022 del 21/07/2022	8,177,933.00	324	226204422 del 26/07/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, DEVAU 2022 POR \$141.500.000,00	BIG PASS S.A.S	103122 del 21/07/2022	13,150,415.00	325	226204522 del 26/07/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES	BIG PASS S.A.S	103222 del 21/07/2022	2,390,010.00	326	226204622 del 26/07/2022	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, DEVAU 2022 POR \$141.500.000,00						
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, DEVAU 2022 POR \$141.500.000,00	BIG PASS S.A.S	103322 del 21/07/2022	7,736,925.00	327	226204722 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102422 del 21/07/2022	39,222,822.39	328	226204822 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102522 del 21/07/2022	40,345,875.67	329	226204922 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102622 del 21/07/2022	62,950,751.43	330	226205022 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102722 del 21/07/2022	5,522,321.00	331	226205122 del 26/07/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	102822 del 21/07/2022	3,463,590.25	332	226205222 del 26/07/2022	Pagada
88-8-10015-22	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, EN EL MARCO DE LOS COMICIOS ELECTORALES PRESIDENCIALES 2022 - PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	103722 del 22/07/2022	55,882,800.00	333	226205322 del 26/07/2022	Pagada

**ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

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	102122 del 21/07/2022	9,755,234.00	334	226205422 del 26/07/2022	Pagada
88-7-10030-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	103422 del 21/07/2022	3,989,929.00	335	226205522 del 26/07/2022	Pagada
PN DIRAF 06-7-10142-21	adición 2 contrato DIRAF 06-7-10142-21 SERVICIO CANALES DE DATOS COMANDOS, ESCUELAS DE FORMACIÓN, DISTRITOS DE POLICÍA Y DISPENSARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	108522 del 25/07/2022	10,080,000.00		226207722 del 26/07/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A.	105822 del 22/07/2022	1,603,175.00	336	226213522 del 26/07/2022	Pagada

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 67 cuentas para pago en el mes de julio 2022, por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$886,354,880.08).

Por parte del Grupo de tesorería se pagaron 64 cuentas en el mes de julio 2022, por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$864,502,362.60)

Se anularon 03 turno (2, 312 y 316) por valor de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO M/CTE (\$23,345,278.00) por parte de central de cuentas no los tramito.

**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

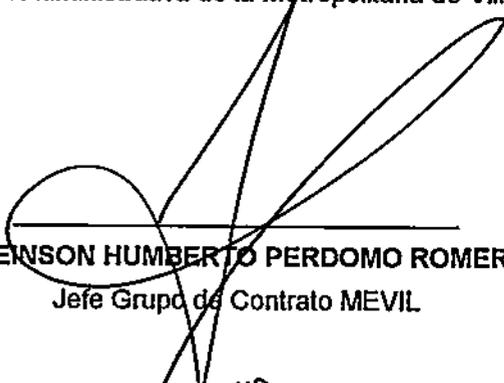
**ACTA No 281 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIIF y llamados de atención.

Analistas de contratos

Permanente

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

  
MY. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO  
Jefe Grupo de Contrato MEVIL

  
MY. ANDRÉS HUERTAS GARZÓN  
Jefe Área administrativa MEVIL

Elaborado por: Sf. Melquisedec Guerrero Leon  
Revisado por: CT. Yeinson Humberto Perdomo Romero  
Fecha de elaboración: 01/08/2022  
Ubicación: Disco local/carpeta/2022/actas



Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero  
Teléfono: 321 394 63 34  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto:mevil.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACION PÚBLICA



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

Fecha:	Villavicencio, 01 de agosto del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización:	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 281 / 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 JULIO 2022 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Mauricio Tilagy Martinez	GRUCO	adm.m.tilagy@correo.policia	80.114001	3507484369	
17.	Eduardo Hernandez Gomez	GRUCO	eduardo.hernandez@correo	10263993	311878407	
IT	Leon Felipe Ospino R	GRUCO	leon.ospino@correo.policia	86076527	314740014	
SI	María del Carmen I.	GRUCO	maria.carmen@correo	12421620	3202316070	
SI	Marcela Carrillo R.	GRUCO	Yemi.carrillo953@correo	1121862334	3208288303	
SI	Greins Lavacude	GRUCO	greins.lavacude3681@correo	630502130	3222657295	
SI	Linda Yibeth Perez	GRUCO	linda.perez5677@correo.policia.gov.co	11212086	315641743	

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero  
Teléfono: 3108501217  
mevil.arcon@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA