



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

Fecha:	Villavicencio, 04 de octubre del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		
ACTA No 355 / 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre del 2022.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor 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 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.

5. TEMAS A TRATAR

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
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	127922 del 07/09/2022	2.439.500,00	424	293643722 del 14/09/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	128022 del 07/09/2022	3.000.000,00	8	293666722 del 14/09/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S.A,	128122 del 07/09/2022	5.597.050,00	425	293670022 del 14/09/2022	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	127222 del 07/09/2022	7.825.560,00	426	293685722 del 14/09/2022	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,	127322 del 07/09/2022	21.510.990,00	427	293690122 del 14/09/2022	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	127422 del 07/09/2022	9.239.988,00	428	293694722 del 14/09/2022	Pagada
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	130122 del 09/09/2022	1.333.386,66	429	293707722 del 14/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT – PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,	127822 del 07/09/2022	12.477.462,00	430	299200022 del 20/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT – PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,	127522 del 07/09/2022	3.204.132,00	431	299203322 del 20/09/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	KIOS S.A,S,	128222 del 08/09/2022	9.683.152,36	434	301718422 del 21/09/2022	Pagada

ACTA No 355 / 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	GRUPO 4.ESECU						
88921	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 DEMET	KIOS S,A,S,	128322 del 08/09/2022	11.796.428,00	435	301718522 del 21/09/2022	Pagada
88923	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 5 NUSEFA	KIOS S,A,S,	128422 del 08/09/2022	6.459.219,00	436	301718622 del 21/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	128622 del 08/09/2022	7.157.728,07	437	301718722 del 21/09/2022	Pagada
88-8-10042-21	adición 002 aceptación de oferta No 88-8-10042-21 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MANTENIMIENTO FUMIGACIÓN E INSUMOS PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	128522 del 08/09/2022	5.572.414,66	4	301718822 del 21/09/2022	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	128722 del 08/09/2022	492.000,00	438	301718922 del 21/09/2022	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	128822 del 08/09/2022	8.752.488,00	439	301719022 del 21/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	130722 del 12/09/2022	32.697.921,19	440	301719122 del 21/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	130822 del 12/09/2022	5.586.963,00	441	301719222 del 21/09/2022	Pagada
86968	adición 2 O,C,86968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA A Y B	DISTRACOM S,A,	130922 del 12/09/2022	41.559.046,10	442	301719322 del 21/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN	DISTRACOM S,A,	131022 del 12/09/2022	64.717.128,51	443	301719422 del 21/09/2022	Pagada

ACTA No 355 / AREAD – GRUPO – 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA						
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	131122 del 12/09/2022	69.665.557,92	444	301719522 del 21/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	131222 del 12/09/2022	63.094.824,53	445	301719622 del 21/09/2022	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	131322 del 12/09/2022	44.044,00	446	307410222 del 26/09/2022	Pagada
88-8-10017- 21	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR VEREDA COOPERATIVA - VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACION ES SAS	130522 del 12/09/2022	1.660.750,00	447	307410322 del 26/09/2022	Pagada
88-8-10014- 22	adición 01 aceptación 88-8- 10014-22 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET DIRAN	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	130622 del 12/09/2022	1.287.078,00	448	307410522 del 26/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	133222 del 09/14/2022	4.779.488,00	449	307457422 del 26/09/2022	Anulada
88-8-10017- 21	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR VEREDA COOPERATIVA - VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACION ES SAS	132722 del 09/13/2022	1.660.750,00	450	307457522 del 26/09/2022	Pagada
88-8-10009- 22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEVAU GRUPO 1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	132922 del 09/13/2022	3.787.031,70	451	307457622 del 26/09/2022	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	132822 del 09/13/2022	143.710,00	452	307457822 del 26/09/2022	Pagada

ACTA No 356 / 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	133422 del 09/14/2022	411.700,00	453	307458022 del 26/09/2022	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	131922 del 09/13/2022	5.109.343,00	454	307458222 del 26/09/2022	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	131822 del 09/13/2022	5.410.597,00	455	307458422 del 26/09/2022	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	133522 del 09/14/2022	659.300,00	456	307458622 del 26/09/2022	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	133322 del 09/14/2022	852.000,00	457	307458822 del 26/09/2022	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	132522 del 09/13/2022	717.800,00	458	307459122 del 26/09/2022	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	132422 del 09/13/2022	140.000,00	459	307459522 del 26/09/2022	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	135122 del 09/19/2022	117.600,00	462	307460322 del 26/09/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPOS AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	132622 del 09/13/2022	3.364.072,00	463	307460522 del 26/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	133222 del 09/14/2022	4.779.488,00		307506722 del 26/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	127622 del 07/09/2022	2.126.772,00	460	307510022 del 26/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	127722 del 07/09/2022	534.022,00	461	307512422 del 26/09/2022	Pagada

ACTA No 355 / AREAD – GRUPO – 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
86968	adición 001 O.C., 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S,A,	135222 del 09/19/2022	3.095.270,50	464	309395522 del 27/09/2022	Pagada
86968	adición 001 O.C., 86968SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S,A,	135322 del 09/19/2022	1.972.691,00	465	309395622 del 27/09/2022	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	135422 del 09/20/2022	426.000,00	466	309395822 del 27/09/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA- CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	135622 del 09/20/2022	8.136.086,00	467	309396022 del 27/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	135722 del 09/21/2022	19.817.140,00	468	309396222 del 27/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	135822 del 09/21/2022	3.314.808,00	469	309396322 del 27/09/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	135922 del 09/21/2022	12.110.552,59	470	309396522 del 27/09/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	136022 del 09/21/2022	20.192.210,62	471	309396822 del 27/09/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	136122 del 09/21/2022	1.326.442,95	472	309397122 del 27/09/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	136222 del 09/21/2022	4.483.651,87	473	309570622 del 27/09/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	136322 del 09/21/2022	769.824,00	474	309570722 del 27/09/2022	Pagada
87280	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES	SPARKLEAN SAS	136422 del 09/21/2022	742.125,00	476	309570922 del 27/09/2022	Pagada

ACTA No 365 / 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
87280	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID 19 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SPARKLEAN SAS	136522 del 09/21/2022	1.349.250,00	477	309571022 del 27/09/2022	Pagada
87280	liquidación O,C, 87280 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL Y ESECU	SPARKLEAN SAS	136622 del 09/21/2022	141.003,75	478	309571122 del 27/09/2022	Pagada
87280	liquidación O,C, 87280 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL Y ESECU	SPARKLEAN SAS	136722 del 09/21/2022	256.357,50	479	309571222 del 27/09/2022	Pagada
88-6-10019-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS	CONSORCIO OBRAS MEVIL	139422 del 09/25/2022	394.623.692,76	480	309571322 del 27/09/2022	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	139722 del 09/26/2022	381.288,00	482	312668322 del 28/09/2022	Pagada
88-8-10010-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL REGI 7 DINCO	SERVICIOS PRAIS S,A,S ZOMAC	139522 del 09/26/2022	2.339.890,55	481	312668422 del 28/09/2022	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	140422 del 09/27/2022	747.800,00	484	312668522 del 28/09/2022	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	140322 del 09/27/2022	1.237.800,00	485	312668622 del 28/09/2022	Pagada
88-8-10018-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL - DEMET - ESECU	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S,A,S,	139622 del 09/26/2022	2.689.850,00	483	312668722 del 28/09/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	140622 del 09/27/2022	2.161.919,00	486	312668922 del 28/09/2022	Pagada
88920	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S,A,	139822 del 09/27/2022	2.970.983,00	487	312669022 del 28/09/2022	Pagada

ACTA No 355 / AREAD – GRUPO – 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGION 7						
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	139922 del 09/27/2022	184.546,00	488	312669122 del 28/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	140022 del 09/27/2022	441.054,00	489	312669222 del 28/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	140122 del 09/27/2022	658.431,00	490	312669322 del 28/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	140222 del 09/27/2022	325.970,00	491	312669422 del 28/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	140922 del 09/28/2022	54.708.346,62	492	313417122 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	140822 del 09/28/2022	2.956.163,00	493	313417222 del 29/09/2022	Pagada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	KIOS S,A,S,	140722 del 09/28/2022	19.900.825,43	494	313417322 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	141122 del 09/28/2022	4.292.376,00	495	313417422 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	141022 del 09/28/2022	3.067.959,00	496	313417522 del 29/09/2022	Pagada

ACTA No 355 / AREAD – GRUCO – 2.26 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA						
86968	adición No. 02 O.C. 86968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. COMBUSTIBLE CATEGORIA A Y B	DISTRACOM S.A.	141222 del 09/28/2022	28.938.111,94	497	313417622 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	141322 del 09/28/2022	5.857.014,19	498	313417722 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	141422 del 09/28/2022	4.954.824,63	499	313417822 del 29/09/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S.A.	141522 del 09/28/2022	1.061.085,00	500	313417922 del 29/09/2022	Pagada
86968	adición No. 003 OC 86968 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ESECU Y REGI 7	DISTRACOM S.A.	141622 del 09/28/2022	910.933,00	501	313418022 del 29/09/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 4 ESECU	KIOS S.A.S.	141722 del 09/28/2022	9.683.150,60	502	313418122 del 29/09/2022	Pagada
86973	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	BIG PASS S.A.S	142722 del 09/29/2022	7.603.250,00	503	313425122 del 29/09/2022	Pagada
86973	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	BIG PASS S.A.S	142822 del 09/29/2022	13.394.722,00	504	313425322 del 29/09/2022	Pagada

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 80 cuentas para pago en el mes de septiembre del 2022, por un valor de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$1.075.673.885,20).

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 Área Administrativa de la Metropolitana de Villavicencio (E) o por necesidades del servicio se establezca

SI. MELQUISIDEC GUERRERO LEONEL
Analista de Contrato MEVIL (E)

MY. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
Jefe Área administrativa MEVIL (E)

Elaborado por: SI. Melquisedec Guerrero Leonel
Revisado por: MY. Yeinson Humberto Perdomo Romero
Fecha de elaboración: 04/10/2022
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, 04 de octubre del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización:	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 355 / 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 SEPTIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Mauricio Tilaguy M.	GRUCO	mauricio.tilaguy@correo.policia	80.144.091	3507184369	
IT	Sean Paul Ospino K	GRUCO	sean-ospino@correo.policia	86078503	3014870016	
SI	Simón Andrés Cervera	GRUCO	simon.andres.cervera@policia	19421690	3202716020	
SI	Greys Lavacik	GRUCO	greys.lavacik3681@policia	108158230	3222657292	
SI	Marcela Carrillo R.	GRUCO	jeimi.carrillo4753@correo	1121862884	3208185833	
SI	Linda Yibeth Peña	GRUCO	linda.pena5577@correo.policia	112212086	3156412475	
PI	Nauiber Tunipán	GRUCO	nauiber.tunipano5282@policia	1122117257	3112736338	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA