



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

Fecha:	Villavicencio, 11 de noviembre del 2022		
Hora de inicio:	14:30 horas	Hora finalización	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 409 / 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 OCTUBRE 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 octubre 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 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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 octubre de 2022.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURN O	ORDEN DE PAGO	ESTADO
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,	144422 del 05/10/2022	5.517.583,66	5	326953922 del 11/10/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	149422 del 11/10/2022	3.000.000,00	9	334364822 del 19/10/2022	Pagada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	KIOS S,A,S,	140722 del 28/09/2022	19.900.825,43	494	331535922 del 14/10/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	KIOS S,A,S,	141722 del 28/09/2022	9.683.150,60	502	331539022 del 14/10/2022	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	140522 del 27/09/2022	9.186.021,00	505	321142122 del 06/10/2022	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	144322 del 05/10/2022	88.600,00	506	326942522 del 11/10/2022	Pagada
88-8-10010-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7 GRUPO 2	SERVICIOS PRAIS S,A,S ZOMAC	144522 del 05/10/2022	987.081,09	507	326954322 del 11/10/2022	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	145822 del 06/10/2022	361.450,00	508	326954622 del 11/10/2022	Pagada
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	146222 del 06/10/2022	5.500.000,00	509	326954522 del 11/10/2022	Pagada
88-8-10009-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEVAU GRUPO 1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	146122 del 06/10/2022	3.787.031,70	510	326954722 del 11/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No. 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	146022 del 06/10/2022	53.679.044,74	511	326954822 del 11/10/2022	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	145922 del 06/10/2022	10.080.000,00	512	326954922 del 11/10/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	146422 del 06/10/2022	4.598.180,00	513	326955122 del 11/10/2022	Pagada
88-6-10019-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	CONSORCIO	146322 del	43.146.046,78	514	326955322 del	Pagada

ACTA No 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

22	CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS	OBRAS MEVIL	06/10/2022			11/10/2022	
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	146522 del 07/10/2022	205.800,00	515	326955422 del 11/10/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	144622 del 05/10/2022	3.571.625,00	516	326955522 del 11/10/2022	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	146622 del 07/10/2022	404.500,00	517	326955622 del 11/10/2022	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	146922 del 07/10/2022	442.800,00	518	326955722 del 11/10/2022	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	147022 del 07/10/2022	944.250,00	519	326955822 del 11/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	146722 del 07/10/2022	8.740.458,98	520	326955022 del 11/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	146822 del 07/10/2022	17.099.501,89	521	326955222 del 11/10/2022	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 TELECOMUNICACIONES SAS	148722 del 11/10/2022	1.660.750,00	522	334364522 del 19/10/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	150022 del 11/10/2022	4.315.674,50	524	334365122 del 19/10/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA B - ESECU	DISTRACOM S,A,	149922 del 11/10/2022	1.926.020,00	525	334365322 del 19/10/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA A Y B	DISTRACOM S,A,	149822 del 11/10/2022	34.777.103,83	526	334365622 del 19/10/2022	Pagada
88920	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S,A,	149722 del 11/10/2022	2.970.984,00	527	334365822 del 19/10/2022	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,	149622 del 11/10/2022	6.459.219,00	528	334366022 del 19/10/2022	Pagada

ACTA No 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88920	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGION 7	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S,A,	149522 del 11/10/2022	2.970.984,00	529	334366422 del 19/10/2022	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,	155922 del 13/10/2022	6.124.553,00		334368222 del 19/10/2022	Anulada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	155622 del 13/10/2022	986.472,00	531	339263322 del 24/10/lunes	Pagada
88-8-10014-22	adición 01 aceptacion 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	157922 del 13/10/2022	1.737.922,00	534	334366722 del 19/10/2022	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	159022 del 13/10/2022	9.275.867,00	535	334366922 del 19/10/2022	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,	158922 del 13/10/2022	2.840.450,00	536	334367222 del 19/10/2022	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,	159222 del 14/10/2022	2.434.965,00	538	334367822 del 19/10/2022	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	159322 del 14/10/2022	560.500,00	539	334367522 del 19/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No, 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	157622 del 13/10/2022	8.780.143,99	540	334368022 del 19/10/2022	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	159122 del 14/10/2022	402.148.637,50	541	339502622 del 24/10/lunes	Pagada
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,	161322 del 20/10/2022	11.698.837,67	542	342116022 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10026-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL LOTE No 4 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S,A,S	161222 del 20/10/2022	19.057.005,00	543	342115722 del 25/10/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN	DISTRACOM S,A,	161122 del 20/10/2022	57.858.497,07	544	342116322 del 25/10/2022	Pagada

ACTA No 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA						
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISION PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	161022 del 20/10/2022	57.707.670,74	545	342116922 del 25/10/2022	Pagada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	KIOS S,A,S,	163622 del 21/10/2022	19.900.824,40	547	342117622 del 25/10/2022	Pagada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	KIOS S,A,S,	163722 del 21/10/2022	19.900.824,40	548	342117222 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	163822 del 21/10/2022	6.876.199,65	549	342117922 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	163922 del 21/10/2022	693.975,00	550	342118222 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164022 del 21/10/2022	1.071.381,98	551	342119922 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164122 del 21/10/2022	9.160.186,91	552	342120222 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164222 del 21/10/2022	41.005.315,45	553	342120522 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	adición 001 contrato 88-7-10024-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No,1 MEVIL-DICAR Y DEMET	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164322 del 21/10/2022	10.335.525,90	554	342118522 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164422 del 21/10/2022	9.859.193,89	555	342118822 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164522 del 21/10/2022	15.606.781,68	556	342119222 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	164622 del 21/10/2022	12.889.447,41	557	342120822 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	164722 del 21/10/2022	1.982.973,99	558	342119522 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No, 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	164822 del 21/10/2022	5.000.000,00	559	342121222 del 25/10/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	164922 del 21/10/2022	4.208.321,95	560	342121522 del 25/10/2022	Pagada

ACTA No 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	165222 del 21/10/2022	10.058.950,00	563	342123522 del 25/10/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	KIOS S,A,S,	160922 del 20/10/2022	9.683.152,36	596	342116622 del 25/10/2022	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,	155622 del 13/10/2022	986.472,00		334368322 del 19/10/2022	Anulada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	155922 del 13/10/2022	6.124.553,00	530	339244322 del 24/10/lunes	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No, 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	165022 del 13/10/2022	39.999.999,99	564		Anulada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	166822 del 28/10/2022	7.222.764,00	565		tramitada para pago
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	166422 del 27/10/2022	5.179.650,00	566		tramitada para pago
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	167122 del 31/10/2022	3.704.272,56	567		tramitada para pago
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	167022 del 31/10/2022	1.065.151,00	568		tramitada para pago
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	166922 del 31/10/2022	477.035,00	569		tramitada para pago

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 65 cuentas para pago en el mes de octubre 2022, por un valor de MIL OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NIEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.080.209.159,69).

Por parte del Grupo de tesorería se pagaron 57 cuentas en el mes de octubre 2022, por un valor de MIL QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.015.449.262,14)

ACTA No 409 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

Se anularon 3 turnos por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (47.111.024,99) por parte de central de cuentas no los tramito.

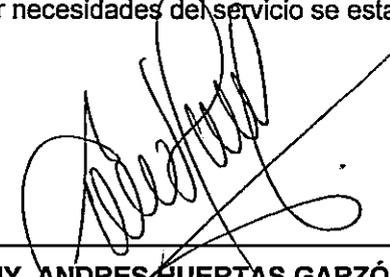
Se tiene pendiente para pago 5 cuentas en el mes de noviembre por valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (17.648.872,56)

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 ANDRES HUERTAS GARZÓN 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. ANDRES HUERTAS GARZÓN
 Jefe Área administrativa MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisidec Guerrero Leonel
 Revisado por: MY. Yeinson Humberto Perdomo Romero
 Revisado por: MY. Andres Huertas Garzón
 Fecha de elaboración: 11/11/2022
 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, 11 de noviembre del 2022		
Hora de inicio:	14:30 horas	Hora finalización:	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 409 / 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 OCTUBRE 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	Grupo	admin.tilaguy@conco.policia	80.344.04	350742364	
IT	Jean Paul Boin	Grupo	Jean-paul@conco.policia	86057658	3614890814	
SI	Linda Ybeth Peña	GRUCO	linda.pena5677@conco.policia	1122122086	3156412478	
SI	Greins Lavacorde	GRUCO	greins.lavacorde3681@conco	103658280	322765720	
SI	Maribel Guevara Torres	GRUCO	maribelg@conco.policia	17421690	3202316026	
SI	Marcela Camillo R.	GRUCO	Jemi.camillo4153@conco	1121862884	320920233	
PT	Maurber H. Tunjón	GRUCO	maurber.tunjon5252@conco	1122117255	311276338	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA