



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

Fecha:	Villavicencio, 10 de diciembre 2021		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora finalización	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 483 / 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 NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a Tratar

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

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

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

2. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS

- Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.
- Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.
- Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.
- Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.

3. TEMAS A TRATAR

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

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	178221 del 26/10/2021	4,637,475.00	476	302319621 del 08/11/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	178121 del 26/10/2021	3,330,406.00	477	302319721 del 08/11/2021	Pagada
66363	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	165121 del 12/10/2021	4,839,304.00	478	302319821 del 08/11/2021	Pagada
88-2-10034-21	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S	178321 del 31/10/2021	39,993,800.00	479	302319921 del 08/11/2021	Pagada
88-2-10034-21	ADICIÓN 001: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S	178421 del 31/10/2021	18,915,000.00	480	302320021 del 08/11/2021	Pagada
76980	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	479021, 179121 del 31/10/2021	41,197,400.00	481		anulada
76981	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ALMACENES EXITO S A	179221 del 31/10/2021	9,234,000.00	482	302320121 del 08/11/2021	Pagada
76981	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ALMACENES EXITO S A	179321 del 31/10/2021	13,851,000.00	482	302327421 del 08/11/2021	Pagada
88-8-10023-21	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN), VEREDA COOPERATIVA – VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA – MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	159621 del 04/10/2021	3,522,400.00	483	312898321 del 16/11/2021	Pagada
88-8-10008-21	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO, VETERINARIO), RESIDUOS DE LUMINARIAS, PILAS O BATERIAS, CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	182121 del 08/11/2021	1,152,200.00	484	312898421 del 16/11/2021	Pagada
88-8-10008-21	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS, SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO,	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	182221 del 08/11/2021	7,600.00	485	312898521 del 16/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	VETERINARIO), RESIDUOS DE LUMINARIAS, PILAS O BATERIAS, CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE						
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	180621 del 08/11/2021	86,384,560.00	3	312898621 del 16/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	180821 del 08/11/2021	8,000,000.00	4	312898821 del 16/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181021 del 08/11/2021	91,204,070.00	5	312898921 del 16/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181221 del 08/11/2021	1,625,000.00	6	312899021 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	182321 del 08/11/2021	2,821,545.00	486	312899121 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	182421 del 08/11/2021	2,992,020.37	487	312899221 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	182521 del 08/11/2021	5,022,449.24	488	312899321 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	182621 del 08/11/2021	53,326,523.80	489	312899421 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	182721 del 08/11/2021	2,362,914.00	490	312899521 del 16/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	189321 del 12/11/2021	2,298,701.00	491	312899621 del 16/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS						
67605	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	182921 del 08/11/2021	4,340,207.00	492	312899721 del 16/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	170921 del 17/10/2021	90,519,506.24	494	312899821 del 16/11/2021	Pagada
66363	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	180721 del 08/11/2021	8,159,574.00	495		anulada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181421 del 08/11/2021	5,312,500.00	7	312899921 del 16/11/2021	Pagada
71733	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	180321 del 08/11/2021	3,869,417.00	496	312900021 del 16/11/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	180421 del 08/11/2021	4,543,500.00	497	312900121 del 16/11/2021	Pagada
88-7-10031-21	CAPACITACIÓN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS BÁSICO Y AVANZADO, DIRIGIDA A UN PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO ADSCRITO A MEVIL Y ESECU	SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA S.A.S.	180521 del 08/11/2021	5,016,000.00	498	312900221 del 16/11/2021	Pagada
77146	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y ENSERES PARA LA REGIÓN DE POLICIA No. 7	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	180921 del 08/11/2021	2,876,790.00	499	314774121 del 17/11/2021	Pagada
51211	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLES Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	183421 del 09/11/2021	84,306.54	500	314774221 del 17/11/2021	Pagada
88-8-10004-21	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	AEROLINEAS ANDINAS S.A.	180221 del 08/11/2021	16,687,350.00	501	314774321 del 17/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181821 del 08/11/2021	28,982,600.00	502		anulada
88-2-10005-21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD PERSONAL Y	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	181321 del 08/11/2021	3,640,000.00	503		anulada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PROTECCIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
88-2-10005-21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	181521 del 08/11/2021	3,055.000.00	504		anulada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181721 del 08/11/2021	9,300,000.00	8		anulada
88-7-10015-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA ASESORIA JURIDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	181121 del 08/11/2021	5,000,000.00	2	314774421 del 17/11/2021	Pagada
64601	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	174321 del 22/10/2021	9,752,087.18	505	314774521 del 17/11/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	183921 del 09/11/2021	4,301,309.00	506	314774721 del 17/11/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	183821 del 09/11/2021	3,525,624.00	507	314774821 del 17/11/2021	Pagada
65353	ADICION 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, COMBUSTIBLE LOGÍSTICA Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	DISTRACOM S.A.	183621 del 09/11/2021	1,300,003.00	508	314774921 del 17/11/2021	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERIA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS, SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO, FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	183021 del 08/11/2021	5,337,216.00	509	314788021 del 17/11/2021	Pagada
88-8-10035-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOSENSORES Y EQUIPOS DE MEDICIÓN ASIGNADOS AL DEMET, ESECU, ESECU - DINCO Y MEVIL...	MORENO VELASCO EDUARD YESID	183321 del 08/11/2021	24,255,755.00	510	314788121 del 17/11/2021	Pagada
88-8-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	PRESSUREMATIC SAS	183221 del	20,793,100.00	511	314788221	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

10036-21	CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES "PTAR", PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP", MUESTREO Y ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE, PARA LA MEVIL Y CEVIL		08/11/2021			del 17/11/2021	
88-8-10036-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES "PTAR", PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP", MUESTREO Y ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE, PARA LA MEVIL Y CEVIL	PRESSUREMATIC SAS	183121 del 08/11/2021	4,388,000.00	512	314788321 del 17/11/2021	Pagada
88-7-10026-21	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	180121 del 08/11/2021	3,000,000.00	3	314788421 del 17/11/2021	Pagada
88-8-10036-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES "PTAR", PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP", MUESTREO Y ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE, PARA LA MEVIL Y CEVIL	PRESSUREMATIC SAS	184621 del 10/11/2021	690,000.00	513	314788521 del 17/11/2021	Pagada
74923	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	184721 del 10/11/2021	7,159,544.84	514	314788621 del 17/11/2021	Pagada
74924	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI GROUP S.A.S.	184821 del 10/11/2021	5,492,336.00	515	314788721 del 17/11/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	183721 del 09/11/2021	2,212,380.00	516	314788821 del 17/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	185521 del 10/11/2021	336,809,864.56	517	314788921 del 17/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	185721 del 10/11/2021	45,868,895.44	518	314789021 del 17/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	185821 del 10/11/2021	34,172,647.49	519	314789321 del 17/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	185921 del 10/11/2021	6,243,089.88	520	314789421 del 17/11/2021	Pagada
71733	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	185421 del 10/11/2021	18,240,163.00	521		se volvió a radicar
71733	Adición 1 O.C. 71733 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO EN ACCIDENTES DETRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	185221 del 10/11/2021	6,059,337.00	522	320305121 del 22/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

71733	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	185121 del 10/11/2021	5,030,045.00	523	320307521 del 22/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	184321 del 09/11/2021	60,142,031.90	524	320310121 del 22/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	184421 del 09/11/2021	5,230,525.88	525	320314721 del 22/11/2021	Pagada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	184921 del 10/11/2021	142,672,169.00	526	320326021 del 22/11/2021	Pagada
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES, OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	185021 del 10/11/2021	8,799,000.00	527	320338021 del 22/11/2021	Pagada
76980	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	196921 del 21/11/2021	17,598,070.00	529	320341621 del 22/11/2021	Pagada
76980	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	197021 del 21/11/2021	23,599,120.00	529	320344221 del 22/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	197921 del 23/11/2021	12,712,550.00	530	331931221 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	197221 del 22/11/2021	3,225,946.00	530	331931321 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	198021 del 23/11/2021	411,800.00	530	331931421 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	184221 del 09/11/2021	22,451,860.00	531		anulado

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-2-10021-21	MEVIL adición 001 Aceptación Oferta N° 88-2- 10021-21, ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	181921 del 08/11/2021	1,769,522.00	532	331931521 del 26/11/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	184021 del 09/11/2021	4,384,195.00	533	331931621 del 26/11/2021	Pagada
66363	adición No. 01 a la orden de compra No. 66363 de fecha 29/03/2021 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMO	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	184121 del 09/11/2021	4,532,897.00	534	331931721 del 26/11/2021	Pagada
65353	ADICION 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, COMBUSTIBLE LOGÍSTICA Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	DISTRACOM S.A.	183521 del 09/11/2021	850,014.00	535	331931821 del 26/11/2021	Pagada
66362	ADICION 002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRACOM S.A.	188821 del 12/11/2021	1,000,000.00	536	331931921 del 26/11/2021	Pagada
65354	ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 65354 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS, COMBUSTIBLE LOGISTICA Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINITATI	BIG PASS S.A.S	188921 del 12/11/2021	153,726.00	537	331932121 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10024-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INTEGRAL DE LAS REDES ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO E ILUMINACION PARA EL DEMET Y REGION 7	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	189021 del 12/11/2021	18,000,000.00	538	331932221 del 26/11/2021	Pagada
74923	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	189421 del 12/11/2021	21,670,064.24	539	331932321 del 26/11/2021	Pagada
74923	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	189221 del 12/11/2021	50,764,277.30	540	331932421 del 26/11/2021	Pagada
88-5-10002-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	190121 del 13/11/2021	693,000.00	541	331932521 del 26/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
88-5-10002-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	190021 del 13/11/2021	1,218,337.00	542	331932621 del 26/11/2021	Pagada
88-5-10002-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	189921 del 13/11/2021	1,231,380.00	543	331932721 del 26/11/2021	Pagada
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASAUMPIA S.A.	189621 del 13/11/2021	2,377,828.22	544	331932821 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	190221 del 13/11/2021	8,670,000.00	9	331932921 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10013-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS Y OTROS EQUIPOS, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TOOLS & SERVICES S.A.S	188721 del 11/11/2021	4,318,400.00	545	331933021 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	189121 del 12/11/2021	34,926,221.52	546	331933321 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10006-21	adicion 01 CDP ACEPTACION OFERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, PARA LA REGION 7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	191421 del 15/11/2021	6,288,400.00	547	331933421 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10006-21	adicion 01 CDP ACEPTACION OFERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, PARA LA REGION 7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	191521 del 15/11/2021	3,122,000.00	548	331933521 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10006-21	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, PARA LA REGIÓN DE POLICIA No. 7, POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICIA META	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	191621 del 15/11/2021	3,273,100.00	549	331933621 del 26/11/2021	Pagada
64864	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES Y REGIONAL DE INCORPORACION No 7	KIOS S.A.S.	192321 del 15/11/2021	2,059,186.26	550	331933721 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	DISTRACOM S.A.	192221 del 15/11/2021	535,821.93	551	331933821 del 26/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS						
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	BIG PASS S.A.S	191921 del 15/11/2021	5,205,313.00	552	331933921 del 26/11/2021	Pagada
71775	adición 001 O.C. 71775, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAENTE	BIG PASS S.A.S	192521 del 15/11/2021	7,809,547.00	553	331934021 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	192121 del 15/11/2021	643,142.97	554	331934121 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	192421 del 15/11/2021	12,904,009.83	555	331934221 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10003-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL Nº 7	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	189721 del 13/11/2021	1,790,022.00	556	331934321 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10003-21	ADICION 001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL 7	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	189821 del 13/11/2021	602,958.00	557	331934421 del 26/11/2021	Pagada
66363	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	180721 del 08/11/2021	8,159,574.00	558	331934521 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10023-21	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN), VEREDA COOPERATIVA – VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA – MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	191821 del 15/11/2021	2,570,400.00	559	331986021 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10023-21	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN), VEREDA COOPERATIVA – VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA – MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	191721 del 15/11/2021	2,570,400.00	560	331986121 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181721 del 08/11/2021	9,300,000.00	10	331986321 del 26/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE						
88-8-10038-21	ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES, ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL	181821 del 08/11/2021	28,982,600.00	561	331996121 del 26/11/2021	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	192621 del 16/11/2021	20,904,385.45	562	331996321 del 26/11/2021	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	192721 del 16/11/2021	9,080,449.81	563	331996421 del 26/11/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	192821 del 16/11/2021	2,629,649.00	564	331996621 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193421 del 17/11/2021	152,274,895.00	565		Anulada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193221 del 17/11/2021	19,521,322.00	566	331996721 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193121 del 17/11/2021	5,682,757.00	567	331996821 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193521 del 17/11/2021	1,000,000.00	568	331997021 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193321 del 17/11/2021	1,283,788.00	569	331997121 del 26/11/2021	Pagada
74924	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI GROUP S.A.S.	194121 del 17/11/2021	66,610,335.00	570	331997221 del 26/11/2021	Pagada
74924	adición 01 O.C. 74924 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI GROUP S.A.S.	194221 del 17/11/2021	80,829,167.30	571	331997321 del 26/11/2021	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	192921 del 17/11/2021	3,268,458.00	572	331997421 del 26/11/2021	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	193021 del 17/11/2021	4,780,609.00	573	331997521 del 26/11/2021	Pagada
65353	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7	DISTRACOM S.A.	195121 del 19/11/2021	7,099,477.00	574	331997621 del 26/11/2021	Pagada
51212	VIGENCIAS FUTURAS No.20820 DEL	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	194921 del	250,734.00	575	331997721	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	19-06-2020 SUMINISTRO CUMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD O ENCOMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LAS CUALES LEGAL		19/11/2021			del 26/11/2021	
66363	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	195021 del 19/11/2021	11,450,621.00	576	331997821 del 26/11/2021	Pagada
66362	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	195221 del 19/11/2021	10,983,312.68	577	331997921 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	194721 del 19/11/2021	70,286,799.27	578	331998021 del 26/11/2021	Pagada
74924	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	MORARCI GROUP S.A.S.	195321 del 19/11/2021	36,107,379.00	579	331998121 del 26/11/2021	Pagada
66362	adición 03 O.C. 66362 DEL 29-03-2021 " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y-O EN COMODATO DE LA PONAL	DISTRACOM S.A.	194821 del 19/11/2021	57,606,610.36	580	331998221 del 26/11/2021	Pagada
65353	ADICION 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, COMBUSTIBLE LOGÍSTICA Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	DISTRACOM S.A.	195821 del 20/11/2021	1,950,018.00	581	331998321 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS	DISTRACOM S.A.	195721 del 20/11/2021	3,131,370.80	582	331998421 del 26/11/2021	Pagada
88-6-10027-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7,	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	197821 del 23/11/2021	235,928,630.94	583	331998621 del 26/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MEVIL, DEMET, DEVAU, ESECU, RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	198121 del 23/11/2021	405,392,725.51	584	331998821 del 26/11/2021	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	197421 del 22/11/2021	20,699,385.00	585	331998921 del 26/11/2021	Pagada
67876	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA "NUSEFA"	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	184521 del 10/11/2021	5,572,312.63	586	331999021 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10040-21	ADQUISICION, INSTALACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INSTALACION Y CONFIGURACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE INTERNET MEDIANTE CONEXION DE RADIO ENLACES Y SERVICIO EL	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	200121 del 24/11/2021	20,483,392.00	587	331999221 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10040-21	ADQUISICION, INSTALACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INSTALACION Y CONFIGURACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE INTERNET MEDIANTE CONEXION DE RADIO ENLACES Y SERVICIO EL	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	200221 del 24/11/2021	5,294,964.00	587	331999521 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10040-21	ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 ACEPTACIÓN AL CONTRATO No. 88-2-10040-21, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INSTALACION, CONFIGURACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE P	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	200321 del 24/11/2021	3,057,608.00	588	331999721 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10040-21	ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 ACEPTACIÓN AL CONTRATO No. 88-2-10040-21, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INSTALACION, CONFIGURACION, CERTIFICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE P	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S.A.S	200421 del 24/11/2021	705,036.00	588	331999821 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10032-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DEVAU	UNION TEMPORAL TECNIAKO	197521 del 22/11/2021	65,164,761.00	589	332000021 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	198221 del 23/11/2021	36,056,775.81	590	332000221 del 26/11/2021	Pagada
71773	ADICION No 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE- MEVIL-DEMET-DEVAU-ESECU	DISTRACOM S.A.	198321 del 23/11/2021	11,077,232.28	591	332000421 del 26/11/2021	Pagada
88-7-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	MAXI MOTORS DEL META	198521 del	243,571,235.00	592		anulado

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

10028-21	CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL		23/11/2021				
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	MAXI MOTORS DEL META	198621 del 23/11/2021	45,267,489.00	593		anulada
88-6-10027-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7, MEVIL, DEMET, DEVAU, ESECU, RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S	198721 del 23/11/2021	359,763,663.13	594	332000621 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10005-21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	181321 del 08/11/2021	3,640,000.00	595	332000821 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10005-21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	181521 del 08/11/2021	3,055,000.00	596	332000921 del 26/11/2021	Pagada
74923	adición01 O.C.74923 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	199521 del 24/11/2021	47,137,239.49	597	332001121 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10006-21	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, PARA LA REGIÓN DE POLICÍA No. 7, POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	199621 del 24/11/2021	367,000.00	598	332001321 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10006-21	adición 01 CDP ACEPTACION OFERTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CONTROL, CEREMONIAS, PARA LA REGION 7	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	199721 del 24/11/2021	6,949,923.00	599	332001521 del 26/11/2021	Pagada
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	198421 del 23/11/2021	12,452,676.67	600	332001621 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	199821 del 24/11/2021	11,037,119.00	601	332002021 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	199921 del 24/11/2021	906,741.00	601	332002221 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	200021 del 24/11/2021	10,508,000.00	602	332002321 del 26/11/2021	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL						
66364	ADICIÓN No. 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA PONAL - COMBUSTIBLE CATEGORIA C MITU VAUPÉS	BIG PASS S.A.S	195621 del 20/11/2021	5,377,772.00	603	332002621 del 26/11/2021	Pagada
74923	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	201321 del 25/11/2021	29,032,499.68	604	332002821 del 26/11/2021	Pagada
74923	adición 01 O.C.74923 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	201221 del 25/11/2021	7,099,506.49	605	332003121 del 26/11/2021	Pagada
76857	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	OSORIO CABALLERO JAIRO	201121 del 25/11/2021	5,464,896.17	606	332003321 del 26/11/2021	Pagada
74302	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISPAPELES S.A.S	201421 del 25/11/2021	31,035,328.97	607	332003521 del 26/11/2021	Pagada
74302	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISPAPELES S.A.S	201521 del 25/11/2021	4,485,908.44	608	332003721 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	201821 del 25/11/2021	4,473,000.00	609	332003921 del 26/11/2021	Pagada
88-2-10021-21	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S	201921 del 25/11/2021	388,725.00	610	332004021 del 26/11/2021	Pagada
71774	adición 001 O.C. 71774, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	202121 del 25/11/2021	8,336,468.00	611	332004221 del 26/11/2021	Pagada
71774	adición 001 O.C. 71774, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	202321 del 25/11/2021	9,986,296.00	612	332004721 del 26/11/2021	Pagada
77147	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y ENSERES PARA LA REGIÓN DE POLICÍA No. 7	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	203321 del 26/11/2021	2,342,410.00	613	332005021 del 26/11/2021	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS	DISTRACOM S.A.	203421 del 26/11/2021	5,603,209.59	614	332005521 del 26/11/2021	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	193421 del 17/11/2021	152,274,895.00	615	332006021 del	Pagada

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL					26/11/2021	
76856	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UT OFIBEST-FORMACON	203521 del 26/11/2021	3,101,409.56	616	332006321 del 26/11/2021	Pagada
88-8-10009-21	ADQUISICION DE INSUMOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS	203621 del 26/11/2021	10,845,170.00	617		En tramite para pago por parte de financiera
88-8-10009-21	ADQUISICION DE INSUMOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS	203721 del 26/11/2021	8.078.116.00	618		En tramite para pago por parte de financiera
88-8-10009-21	ADQUISICION DE INSUMOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS	203821 del 26/11/2021	242,385.00	619		En tramite para pago por parte de financiera
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	MAXI MOTORS DEL META	198621 del 26/11/2021	45,267,489.00	620		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10048-21	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	COMERCIALIZADORA CASA MUSICAL J. BLANCO S.A.S	203921 del 26/11/2021	2,415,000.00	621		En tramite para pago por parte de financiera
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	MAXI MOTORS DEL META	198521 del 23/11/2021	243,571,236.00	622		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS SAS	204721 del 26/11/2021	93,151,021.00	623		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS SAS	204621 del 26/11/2021	39,306,794.00	624		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS SAS	204521 del 26/11/2021	1,198,704.00	625		En tramite para pago por parte de financiera
76863	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	204821 del 26/11/2021	3,153,552.71	626		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS SAS	204921 del 29/11/2021	11.900,000.00	627		En tramite para pago por parte de financiera
88-2-10044-21	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES OTROS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS SAS	205021 del 29/11/2021	5,950,000.00	628		En tramite para pago por parte de financiera

ACTA No 483 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

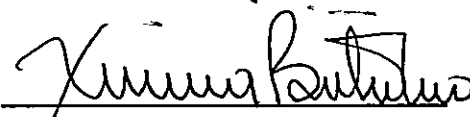
Se tramitaron un total de 167 cuentas para pago en el mes de noviembre 2021, de las cuales se anularon 10 por no aparecer la factura en el SIIF Nación aprobadas, y 12 se encuentran para tramite de pago en la oficina de financiera.

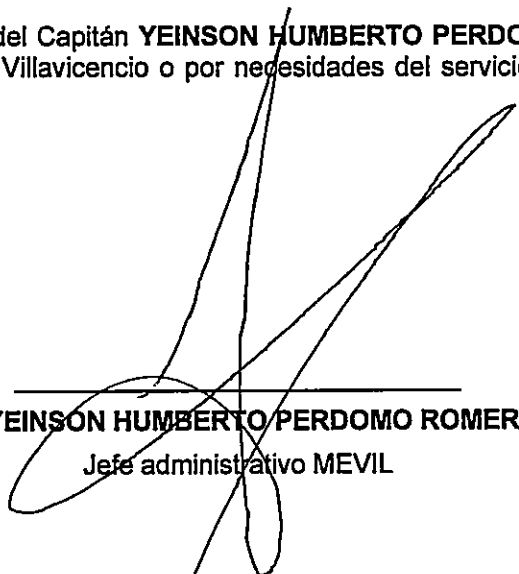
Total, pagos realizados en el mes de noviembre 2021, DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS \$2,765,359,064.83, a los señores contratista por concepto de prestación de servicios y bienes adquiridos.

4. COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.	Analistas de contratos	PERMANENTE
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	Analistas de contratos	PERMANENTE
Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.	Analistas de contratos	PERMANENTE
Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.	Analistas de contratos	PERMANENTE

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del Capitán **YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO** jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.


CT. XIMENA BOTERO TORO
Jefe de Contrato MEVIL


CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
Jefe administrativo MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisedec Guerrero Leonel – Analista de Contratos
Revisado por: CT. Ximena Botero Toro – Jefe Grupo de Contratos
Fecha de elaboración: 10/11/2021
Ubicación: Disco local- carpeta 2021/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, 10 de diciembre 2021		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora finalización:	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 483 / 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 NOVIEMBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Mauricio Tilaguy Martínez	Gruco	edwin.tilaguy@correo.policia.gruco	801141001	3507141367	
II	Salomón Mondragón Germán	Gruco	Salomon.mondragon@correo.policia	628390	3118982072	
IT	Jean Paul Valencia	Gruco	Jean.p.valencia@correo.policia	16270537	3119890061	
SI	Gloria Lavacade C	Gruco	gloria.lavacade3681@correo.policia	630582130	3222657295	
SI	Linda Yibeth Peña	Gruco	Linda.Pena5677@correo.policia.gruco	1122122086	3156412413	
SI	Fabio Valencia C	Gruco	Fabio.valencia3469@correo.policia.gruco	1121062571	3110135111	
SI	Marcela Camillo Esvila	Gruco	Yemi.camillo4753@correo.policia	1121862884	3202280303	
P1	Nauber H. Tunjano	Gruco	nauber.tunjanos292@correo.policia	1122119252	3112136338	
SI	Melquides Valencia	Gruco	Melquides.valencia@correo.policia	17421690	320316026	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA