



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS



Fecha:	Villavicencio, 01 de agosto de 2023		
Hora de inicio:	08:00	Hora de finalización:	08:30
Lugar:	Grupo de Contratos		

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25

QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

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

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de julio del 2023.

DESARROLLO

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO 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 órdenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago ante el grupo de Financiera de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

1. Lectura del acta anterior N/A
2. Verificación de los compromisos N/A
3. 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.

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

- 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.

TEMAS A TRATAR

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes julio de 2023.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
06-02-10145-22	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE OFIMATICA PARA LA POLICIA NACIONAL	NEX COMPUTER SAS	113223 del 22/07/2023	32.731.515,46	98		tramitada a financiera
88-2-10006-23	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL DEMET - DEVAU - REGION	S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES SAS	99223 del 29/06/2023	9.441.536,00	292	202394823 del 06/07/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	98923 del 28/06/2023	16.489.168,93	293	212608023 del 11/07/2023	Pagada
104925	O.C. 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S.A.	101123 del 05/07/2023	2.939.200,00	294	212608223 del 11/07/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	101223 del 20/07/2023	10.867.169,05	295		Anulado
88-7-10041-22	adición 02 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	103523 del 06/07/2023	122.147.815,75	296	212608323 del 11/07/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 03 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	103623 del 06/07/2023	4.484.412,78	297	212608523 del 11/07/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	103723 del 06/07/2023	10.044.845,73	298	212608623 del 11/07/2023	Pagada
98852	O.C.98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	103423 del 06/07/2023	4.035.737,00	299	212608723 del 11/07/2023	Pagada
98852	adición 3 O.C. 98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	103323 del 06/07/2023	1.795.156,00	300	212608823 del 11/07/2023	Pagada
98852	O.C.98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	103223 del 06/07/2023	3.196.221,00	301	212609023 del 11/07/2023	Pagada
88-8-10011-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HISSEA S.A.S.	103123 del 06/07/2023	347.000,00	302	219204723 del 13/07/2023	Pagada

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10013-23	Adición 01 Aceptación oferta 88-8-10013-23 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	104223 del 10/07/2023	7.152.000,00	303	219214223 del 13/07/2023	Pagada
97716	Adición OC 97716 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S.A,	103023 del 06/07/2023	31.816.244,29	304	227494423 del 18/07/2023	Pagada
97717	Adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	102923 del 06/07/2023	7.010.648,00	305	227494523 del 18/07/2023	Pagada
97716	Adición 03 O,C,97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 CATEGORIA B	DISTRACOM S.A,	101323 del 05/07/2023	3.879.212,50	306	227494623 del 18/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S.A,	101923 del 05/07/2023	247.975,37	307	227494723 del 18/07/2023	Pagada
97717	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	104623 del 11/07/2023	106.374,00	308	227494823 del 18/07/2023	Pagada
97717	Adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	104723 del 11/07/2023	7.034.273,00	309	227494923 del 18/07/2023	Pagada
97717	Adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	104823 del 11/07/2023	6.537.905,00	310	227495023 del 18/07/2023	Pagada
88-8-1000223	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	105023 del 11/07/2023	1.600.000,00	311	227495123 del 18/07/2023	Pagada
97718	OC,97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEVAU	BIG PASS S.A,S	101423 del 05/07/2023	10.255.712,00	312	227495223 del 18/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S.A,	101823 del 05/07/2023	2.508.892,00	313	227495323 del 18/07/2023	Pagada
88-8-10001-23	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	99023 del 29/06/2023	17.179.449,35	314	227495423 del 18/07/2023	Pagada
88-2-10014-23	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A,S	103923 del 07/07/2023	86.273.679,64	315	227495523 del 18/07/2023	Pagada
88-2-10014-23	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A,S	104023 del 07/07/2023	47.247.481,50	316	227495623 del 18/07/2023	Pagada
88-2-10014-23	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A,S	104123 del 07/07/2023	8.312.569,23	317	227495723 del 18/07/2023	Pagada
97717	Adición 01 O,C, 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A,S	102123 del 05/07/2023	4.607.195,00	318	230067823 del 21/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S.A,	101723 del 05/07/2023	1.266.331,42	319	230073523 del 21/07/2023	Pagada
97716	Adición O,C, 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S.A,	101523 del 05/07/2023	34.441.511,62	320	230078623 del 21/07/2023	Pagada

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

97716	Adición 01 O/C 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S.A.	101623 del 05/07/2023	4.155.437,88	321	230086923 del 21/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S.A.	104523 del 11/07/2023	2.890.799,47	322	230121623 del 21/07/2023	Pagada
97717	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	102223 del 05/07/2023	12.125.390,00	323	230131823 del 21/07/2023	Pagada
98852	O.C.98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	104923 del 11/07/2023	694.216,00	324	230394923 del 21/07/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	108823 del 18/07/2023	4.685.812,50	325	230451723 del 21/07/2023	Pagada
88-8-10011-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HISESA S.A.S.	111323 del 19/07/2023	2.383.000,00	326	234604023 del 25/07/2023	Pagada
88-8-10036-22	Adición 01 contrato 88-8-10036-22 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	109523 del 18/07/2023	100.275,00	327	234604123 del 25/07/2023	Pagada
88-8-10036-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	109323 del 18/07/2023	2.284.453,00	328	234604223 del 25/07/2023	Pagada
88-2-10014-23	Adición 01 aceptación de oferta 88-2-10014-23 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	113123 del 21/07/2023	4.919.307,47	329	234604323 del 25/07/2023	Pagada
108725	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - GRUPO 4 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE VILLAVICENCIO	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	108923 del 18/07/2023	8.370.980,62	330		Anulado
108726	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - GRUPO 1 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	109123 del 18/07/2023	27.529.456,27	331		Anulado
108727	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - GRUPO 3 DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	109023 del 18/07/2023	10.820.859,52	332		Anulado
109671	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGIÓN 7	UNION TEMPORAL R&J 2022	109223 del 18/07/2023	3.410.851,88	333	235209123 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 03 contrato 88-7-10042-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	104323 del 11/07/2023	9.895.512,00	334	235235823 del 26/07/2023	Pagada
104925	O.C. 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S.A.	108323 del 14/07/2023	2.154.883,95	335	235243323 del 26/07/2023	Pagada

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

98852	O.C.98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	112423 del 20/07/2023	1.101.608,00	336	235249123 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10020-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	113523 del 22/07/2023	30.000.000,00	337	236106623 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	111923 del 20/07/2023	9.677.169,05	338	236158523 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	113723 del 23/07/2023	3.952.125,50	340	236173023 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10006-23	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRONICOS ENSERES Y OTROS ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TAFINCO SAS	111823 del 20/07/2023	1.190.000,00	339	236182923 del 26/07/2023	Pagada
97717	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	102023 del 05/07/2023	5.657.011,00	341	241474123 del 26/07/2023	Pagada
97716	Adición O.C. 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S.A.	111723 del 20/07/2023	\$1.792.679,17	343	241474223 del 26/07/2023	Pagada
97718	OC.97718 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEVAU	BIG PASS S.A.S	112023 del 20/07/2023	13.022.858,00	344	241474423 del 26/07/2023	Pagada
97717	Adición 01 O.C. 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	112223 del 20/07/2023	6.051.355,00	346	241474523 del 26/07/2023	Pagada
97717	Adición OC 97717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	112323 del 20/07/2023	14.859.462,00	347	241474623 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 03 contrato 88-7-10042-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	113323 del 22/07/2023	3.531.488,00	348	241474723 del 26/07/2023	Pagada
97716	Adición 03 O.C.97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 CATEGORIA B	DISTRACOM S.A.	104423 del 11/07/2023	3.964.363,00	342	241474823 del 26/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S.A.	112123 del 20/07/2023	1.401.813,00	345	241474923 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10043-22	Adición 02 Contrato 88-7-10043-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	JAKO IMPORTACIONES S A S	114423 del 26/07/2023	8.298.440,00	349	241702223 del 26/07/2023	Pagada

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTE No. 4 DEVAU						
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	114523 del 26/07/2023	5.006.382,00	350	241703233 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10043-22	Adición 01 contrato 88-7-10043-22 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 4	JAKO IMPORTACIONES S A S	114623 del 26/07/2023	22.535.289,00	351	241702423 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	105323 del 11/07/2023	395.136,00	352	241702523 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	105423 del 11/07/2023	3.717.267,00	353	241702623 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	113423 del 21/07/2023	453.950,00	354	241702723 del 26/07/2023	Pagada
88-8-10005-23	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	115323 del 26/07/2023	2.742.200,00	356	241702823 del 26/07/2023	Pagada
108724	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 3 CIVIL	SERVIASEO S A	115223 del 26/07/2023	7.680.664,91	355	241702923 del 26/07/2023	Pagada
97716	Adición 01 O.C. 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	114923 del 26/07/2023	25.048.018,21	357	241703123 del 26/07/2023	Pagada
97716	Adición 01 O.C. 97716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	114623 del 26/07/2023	3.521.354,26	358	241703223 del 26/07/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A VILLAVICENCIO Y CATEGORIA B OTRAS UNIDADES	DISTRACOM S,A,	114723 del 26/07/2023	466.386,49	359	241703323 del 26/07/2023	Pagada
112288	O.C. 112288 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	115123 del 26/07/2023	9.240.315,00	360	241703423 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S,A,S	115423 del 26/07/2023	33.949.477,00	361	241703523 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	Adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S,A,S	115523 del 26/07/2023	3.000.000,00	362	241703623 del 26/07/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	115623 del 26/07/2023	1.137.125,00	363	241703723 del 26/07/2023	Pagada
104916	O.C.104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	115723 del 26/07/2023	76.758.133,53	364	244432323 del 31/07/2023	Pagada

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-1-10021-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VIDEOCOMPARADOR VSC 6000 FOSTER & FREEMAN PARA LA MEVIL - GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA No 7	SANITAS SAS	115823 del 27/07/2023	12.988.850,00	365	244432523 del 31/07/2023	Pagada
88-8-10020-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	116223 del 27/07/2023	9.000.000,00	366		tramitada a financiera
104916	O.C.104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S.A,	115923 del 27/07/2023	5.705.532,38	367		tramitada a financiera
104925	O.C. 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S.A,	106023 del 27/07/2023	915.500,00	368		tramitada a financiera
104922	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, CATEGORIA C (CUMARAL, RESTREPO, CUBARRAL, FUENTE DE ORO, GUAMAL, MACARENA, MESETAS, SAN MARTIN, LA URIBE, VISTA HERMOSA, SAN CARLOS DEL GUAROA, EL DORADO, LEJANIAS, PTO LLERAS, PTO RICO, SAN JUAN DE ARAMA	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	116123 del 27/07/2023	6.195.536,00	369		tramitada a financiera
88-7-10041-22	adición 02 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	117523 del 29/07/2023	21.441.067,76	370		tramitada a financiera
88-7-10042-22	adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S.A,S	117023 del 31/07/2023	3.071.216,00	371		tramitada a financiera
88-7-10041-22	adición 01 contrato 88-7-10042-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE 3 Y LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S.A,S	117123 del 31/07/2023	845.850,00	372		tramitada a financiera
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 3	SAESCO INGENIERIA S.A,S	117223 del 31/07/2023	1.147.711,00	373		tramitada a financiera

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	Analistas de contratos	Permanente

ACTA - 006511 - AREAD-GRUCO - 2.25 - QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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.	Analistas de contratos	Permanente

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO CASTRO jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio (E), o por necesidades del servicio se establezca.



Firmado digitalmente por:
 Nombre: Yeinson Humberto Perdomo Romero
 Grado: Mayor
 Cargo: Jefe Area Administrativa
 Cédula: 86077011
 Dependencia: Grupo Contratos
 Unidad: Metropolitana De Villavicencio
 Correo: yeinson.perdomo1144@correo.policia.gov.co
 3/08/2023 5:54:44 p. m.

Anexo: SI

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
 Teléfono: 3213946334 (8) 6611919 Ext 49414
 mevil.arcon@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 01 de agosto de 2023		
Hora de inicio:	08:00	Hora de finalización:	08:30
Lugar:	Grupo de Contratos		

Acta - 006511- AREAD-GRUCO - 2.25

QUE TRATA DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE JULIO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
CT	LADINO CASTRO JESUS ADRIANO	MEVIL MEVIL	jesus.ladino5284@correo.policia.gov.co	86085771	3504438874	01/08/2023 11:06
IT	TILAGUY MARTINEZ EDWIN MAURICIO	MEVIL GRUCO	edwin.tilaguy@correo.policia.gov.co	80144091	3507484369	02/08/2023 08:59
IT	MONDRAGON GUZMAN SALOMON	MEVIL GRUCO	salomon.mondragon@correo.policia.gov.co	18263943	3118944072	01/08/2023 14:17
IT	OSPINA RODRIGUEZ JEAN PAUL	MEVIL GRUCO	jean.ospina@correo.policia.gov.co	86076583	3014890014	02/08/2023 14:49
SI	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	03/08/2023 10:30
SI	CARRILLO RIVILLAS YEIMI MARCELA	MEVIL GRUCO	yeimi.carrillo4753@correo.policia.gov.co	1121862884	3208288303	02/08/2023 14:17
PT	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GUBIR	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	02/08/2023 11:56

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino
 Ganadero
 Teléfonos 3213946334 (8) 6611919 Ext
 49414
 mevil.arcon@policia.gov.co
 www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA