



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS



Fecha:	Villavicencio, 03 de octubre de 2023		
Hora de inicio:	15:00	Hora de finalización:	15:30
Lugar:	Grupo de Contratos		
ACTA - 009765 - 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 SEPTIEMBRE 2023 EN LA POLICIA 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 septiembre del 2023.

DESARROLLO

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO 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 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 - 009765 - 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 SEPTIEMBRE 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	137123 del 08/09/2023	6.889.743,00	426	309609323 del 15/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	136823 del 08/09/2023	83.344.313,53	427	309609423 del 15/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	136923 del 08/09/2023	75.412.465,49	428	309609523 del 15/09/2023	Pagada
88-8-10011-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HISESA S,A,S,	136623 del 08/09/2023	2.616.000,00	429	309609623 del 15/09/2023	Pagada
88-8-1000223	SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	136523 del 08/09/2023	1.600.000,00	430	309609723 del 15/09/2023	Pagada
108725	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 4 NUSEFA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	139523 del 14/09/2023	8.370.980,62	7	320462123 del 25/09/2023	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	140123 del 14/09/2023	694.216,00	431	320462223 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	139423 del 14/09/2023	4.685.812,50	432	320462323 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10003-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEVAU	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	139623 del 14/09/2023	4.685.812,50	433	320462423 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	139723 del 14/09/2023	5.006.887,60	434	320462523 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	139823 del 14/09/2023	11.746.626,40	435	320462623 del 25/09/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	137023 del 08/09/2023	3.306.600,00	437	320462723 del 25/09/2023	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	140323 del 14/09/2023	3.983.554,00	438	320462823 del 25/09/2023	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	140423 del 14/09/2023	27.651.097,00	439	320462923 del 25/09/2023	Pagada
108724	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 5 CEVIL	SERVIASEO S A	141723 del 14/09/2023	7.680.664,91	8	320463023 del 25/09/2023	Pagada
108725	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 4 NUSEFA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	141523 del 14/09/2023	8.370.980,62	9	320463123 del 25/09/2023	Pagada
108727	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 3 DEMET	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	141423 del 14/09/2023	10.820.859,52	407	320463223 del 25/09/2023	Pagada

ACTA - 009765 - 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 SEPTIEMBRE 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10024-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TABLERO GENERAL DE RED ELÉCTRICA TRIFÁSICA DEL DEVAU Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL DEMET	INGENIERIA ELECTRICA MOLINA S,A,S	141623 del 14/09/2023	27.695.000,00	442	320463323 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10023-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	143023 del 15/09/2023	265.080,00	443	320463523 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	143723 del 15/09/2023	8.848.264,02	450	320463623 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	143623 del 15/09/2023	11.378.169,47	449	320463723 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10023-23	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	143123 del 15/09/2023	2.475.307,00	444	320463823 del 25/09/2023	Pagada
108726	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 1 MEVIL	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	143223 del 15/09/2023	27.529.456,27	445	320464323 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	143323 del 15/09/2023	3.222.856,00	446	320464623 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	143423 del 15/09/2023	13.932.869,07	447	320464723 del 25/09/2023	Pagada
97717	Adicion OC 97717SUMINISTRO 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	143523 del 15/09/2023	15.140.538,00	448	320464823 del 25/09/2023	Pagada
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	143823 del 15/09/2023	4.155.821,57	451	322738423 del 27/09/2023	Pagada
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	143923 del 15/09/2023	9.957.715,56	452	322738623 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	136723 del 08/09/2023	3.409.364,45	453	322738923 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C, 104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	144123 del 18/09/2023	80.275.359,30	454	322739223 del 27/09/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	144223 del 18/09/2023	5.353.250,00	455	322739423 del 27/09/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	144323 del 18/09/2023	5.617.114,00	456	322739723 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147323 del 20/09/2023	71.291.205,20	457	322740023 del 27/09/2023	Pagada

ACTA - 009765 - 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 SEPTIEMBRE 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	128323 del 19/08/sábado	42.326.135,36	458	322740223 del 27/09/2023	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	144523 del 18/09/2023	24.669.991,00	459	322740523 del 27/09/2023	Pagada
88-8-10018-23	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2	GARCIA REYES JORGE ELIECER	145923 del 19/09/2023	11.324.807,42	460	322740723 del 27/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	145823 del 19/09/2023	8.103.823,00	461	322741023 del 27/09/2023	Pagada
88-8-10017-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPO 1	ELECTRICOS,COM LTDA	145723 del 19/09/2023	13.799.872,23	462	322741323 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147223 del 20/09/2023	4.331.793,91	464	322741623 del 27/09/2023	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	147023 del 20/09/2023	14.086.133,75	463	322741923 del 27/09/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	147123 del 20/09/2023	3.290.186,00	465	322742123 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147423 del 20/09/2023	775.614,50	466	322742423 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147523 del 20/09/2023	447.873,50	467	322742723 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147623 del 20/09/2023	39.085.056,27	468	322742923 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	147723 del 20/09/2023	42.207.714,91	469	322743223 del 27/09/2023	Pagada
104922	O,C, 104922 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	147823 del 20/09/2023	9.084.583,00	470	322743523 del 27/09/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	144423 del 18/09/2023	1.624.578,63	471	322743823 del 27/09/2023	Pagada
104926	O,C, 104926 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA C DEVAU	BIG PASS S,A,S	148423 del 22/09/2023	468.275,00	472	322744023 del 27/09/2023	Pagada
104916	O,C,104916SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	DISTRACOM S,A,	148623 del 22/09/2023	43.876.729,09	474	322744323 del 27/09/2023	Pagada
104925	O,C, 104925 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE CATEGORIA A	DISTRACOM S,A,	120123 del 08/08/2023	1.653.300,00	475	330234023 del 29/09/2023	Pagada

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
-----------	-------------	------------------

ACTA - 009765 - 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 SEPTIEMBRE 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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

CONVOCATORIA

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

Firma:

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, 03 de octubre de 2023					
Hora de inicio:	15:00	Hora de finalización:	15:30			
Lugar:	Grupo de Contratos					
Acta - 009765- 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 SEPTIEMBRE 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 GRUCO	jesus.ladino5284@correo.policia.gov.co	86085771	3504438874	04/10/2023 14:02
IT	TILAGUY MARTINEZ EDWIN MAURICIO	MEVIL GRUCO	edwin.tilaguy@correo.policia.gov.co	80144091	3507484369	04/10/2023 14:01
IT	OSPINA RODRIGUEZ JEAN PAUL	MEVIL GRUCO	jean.ospina@correo.policia.gov.co	86076583	3014890014	04/10/2023 14:12
SI	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	04/10/2023 19:43
SI	ROJAS ZAMBRANO CARMEN VANESSA	MEVIL GRUFI	carmen.rojas2348@correo.policia.gov.co	1117493954	3147731262	05/10/2023 15:22
SI	VANEGAS CAMACHO FABIO ANDRES	MEVIL GRULO	fabio.vanegas3969@correo.policia.gov.co	1121832522	3118136511	04/10/2023 14:27
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						