



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 04 de noviembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	15:00 horas
Lugar:	km 21 sur via kirpas		

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21

QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

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

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de agosto del 2025.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. verificación de asistentes

En Villavicencio - Meta, por parte del señor MY. Zugey Milene Romero Pedraza jefe Área Administrativa y el señor CT Julian Ricardo Abella Lesmes jefe de la oficina de contratos 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.

2. Lectura del acta anterior N/A
3. Verificación de los compromisos N/A
4. Temas a Tratar

Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.

Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.

Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA 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.

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de septiembre y octubre de 2025.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN	ESTADO
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	149525 02/09/2025	222.031.830,86	355	329828325 10/10/2025	pagada
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	149625 02/09/2025	27.519.000	356	332038525 11/09/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	144825 21/08/2025	2.533.423,24	357	332041125 11/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	149725 02/09/2025	148.287.210,99	358	334421125 12/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	148925 28/08/2025	1.163.007,02	15	350343925 24/09/2025	pagada
88-8-10021-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL	GARCIA REYES JORGE ELIECER	147125 25/08/2025	20.416.917,00	359	334426025 12/09/2025	pagada
88-8-10012-25	ERVICIO MANTENIMIENTO DE PLANTA RED CONTRA INCENDIOS UBICADA EN EL COMANDO DE LA MEVIL	HYDROHER INGENIERIA S.A.S.	149125 29/08/2025	4.438.700,00	360	334428425 12/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL	INVERSORA GROUP SAS	149025 28/08/2025	30.118.920,00	361	334430525 12/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA						
88-8-10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	141625 19/08/2025	10.686.630,00	362	334435225 10/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	150025 02/09/25	503.700,00	363	334440525 12/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	149925 02/09/2025	406.000,00	364	334448625 12/09/2025	pagada
142700	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 7 CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	150425 03/09/2025	8.603.865,75	34	332033925 11/09/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	150525 04/09/2025	1.647.977,01	365	334451525 12/09/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	150727 04/09/2025	3.837.697,97	35	332035525 11/09/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	150625 04/09/2025	3.830.060,91	16	350345625 24/09/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	146425 22/08/2025	10.707.783,45	366	337004325 15/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS,	DISTRACOM S.A.	151025 04/09/2025	52.668.946,54	368	340426625 17/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI						
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	151225 05/09/2025	2.130.514,99	17	350347625 24/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	151325 05/09/2025	18.782.400,00	18	349465125 24/09/2025	pagada
88-2-10023-25	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	LOZADA NOCUA NORLY MILENA	152525 05/09/2025	18.673.000,00	369	340428825 17/09/2025	pagada
88-2-10023-25	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	LOZADA NOCUA NORLY MILENA	158425 05/09/2025	48.524.000,00	370	340430825 17/09/2025	pagada
88-2-10023-25	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	LOZADA NOCUA NORLY MILENA	152625 05/09/2025	6.777.000,000	371	340432925 17/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	152825 05/09/2025	5.362.200,00	19	349472125 24/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	152725 05/09/2025	646.800,00	372	340435025 17/09/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	152925 06/09/2025	17.385.036,49	373	340461925 17/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	152325 05/09/2025	1.939.631,02	18	350349225 24/09/2025	pagada
88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S.	151925 05/09/2025	3.787.300,00	374	340470525 17/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S.	152025 05/09/2025	300.000,00	36	349463725 24/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	152125 05/09/2025	1.815.117,98	375	340483025 17/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	152225 05/09/2025	11.848.997,08	376	340486825 17/09/2025	pagada
135011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B CON VF	ORGANIZACION TERPEL S.A.	144325 31/08/2025	9.979.156,65	377	340488625 17/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	155325 09/09/2025	5.718.888,80	378	340491425 17/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	155125 09/09/2025	30.909.200,00	20	349472325 24/09/2025	pagada
88-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	155225 09/09/2025	2.192.400,00	21	349472525 24/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	155425 09/09/2025	151.795.806,37	379	340495925 17/09/2025	pagada
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	155025 09/09/2025	17.104.500,00	380	343445725 19/09/2025	pagada
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	150825 04/09/2025	842.024,75	381	343457925 19/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	Y/O EN COMODATO. CATEGORÍA B – BARRANCA DE UPIA META.						
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS GS-2025-021535-MEVIL	BIG PASS S.A.S	150925 04/09/2025	3.248.677,00	382	343467225 19/09/2025	pagada
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO. CATEGORÍA B – BARRANCA DE UPIA META.	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	155525 09/09/2025	1.057.421,43	383	343470725 19/09/2025	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS GS-2025-021535-MEVIL	BIG PASS S.A.S	155625 09/09/2025	3.984.696,00	384	343475025 19/09/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	155925 09/09/2025	120.207.916,50	385	343515725 19/09/2025	pagada
142699	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 4 REGION 7	UNION TEMPORAL R&J 2022	155825 09/09/2025	5.084.001,33	386	343537325 19/09/2025	pagada
142704	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 2 DEMET	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	155725 09/09/2025	8.877.177,23	387	343544725 19/09/2025	pagada
135007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL 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	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	156025 10/09/2025	436.979,00	388	343549625 19/08/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	156025 10/09/2025	4.980.751,72	389	343558925 19/09/2025	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA B REFERENCIA MITÚ VAUPÉS.	ORGANIZACION TERPEL S.A.	157625 10/09/2025	782.648,18	390	343560125 19/09/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	157725 10/09/2025	2.982.880,00	391	343582425 19/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	157825 10/09/2025	3.048.000,00	392	343612025 19/09/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	159225 11/09/2025	10.052.442,89	393	343615925 19/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	157925 10/09/2025	411.137,01	19	350351925 24/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	158025 09/09/2025	2.998.512.49	20	403287425 24/10/2025	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	160025 12/09/2025	125.594.470	394	343628525 19/09/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	159925 12/09/2025	10.934.586,32	395	346350425 22/09/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	159825 12/08/2025	4.771.157,44	396	346357625 22/09/2025	pagada
88-8-10007-25	MEVIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S.A.S	160225 13/09/2025	15.827.215,00	397	346364025 22/09/2025	pagada
88-8-10007-25	MEVIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 5	SAESCO INGENIERIA S.A.S	160125 13/09/2025	1.323.165,00	398	346413625 22/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	159325 12/09/2025	282.350,00	399	346371225 22/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A	DISTRACOM S.A.	160625 15/09/2025	56.608.086,62	400	346419725 22/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTIN						
88-6- 10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025- 053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	160825 15/09/2025	14.941.459,56	401	357771325 26/09/2025	pagada
88-6- 10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025- 053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	160925 15/09/2025	15.509.994,24	37	349463925 24/09/2025	pagada
142705	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 6 NUSEFA	UNION TEMPORAL R&J 2022	160725 15/09/2025	11.611.861,96	38	349464225 24/09/2025	pagada
142710	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 3 DEVAU	ASECOLBAS LIMITADA	160425 13/09/2025	8.571.251,30	402	346421825 22/09/2025	pagada
142702	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE– GRUPO 1 MEVIL	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 202328-25	160325 13/09/2025	18.269.169,68	403	346433925 22/09/2025	pagada
88-8- 10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	161025 15/09/2025	21.941.300,00	404	350510625 24/09/2025	pagada
88-8- 10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	161125 15/09/2025	6.027.400,00	405	350519725 24/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	161325 16/09/2025	693.931,00	406	350526025 24/09/2025	pagada
88-8- 10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	162925 16/09/2025	3.645.774,44	407	350527725 24/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	163125 16/09/2025	27.845.890,89	408	350533025 24/09/2025	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA B REFERENCIA MITÚ VAUPÉS.	ORGANIZACION TERPEL S.A.	16125 15/09/2025	2.909.539,03	409	350537625 24/09/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	165225 17/09/2025	177.439.174,80	410	350543625 24/09/2025	pagada
88-8-10017-25	MEVIL SUMINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL MANACACIAS	156125 10/09/2025	68.855.338,50	411	357050425 26/09/2025	pagada
88-8-10017-25	MEVIL SUMINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION SOCIAL MANACACIAS	159725 12/09/2025	3.174.928,00	412	357066825 26/09/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	165725 17/09/2025	7.535.876,11	413	357081025 24/09/2025	pagada
88-8-10021-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL	GARCIA REYES JORGE ELIECER	165425 17/09/2025	41.513.872,00	414	357112525 26/09/2025	pagada
88-8-10021-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL	GARCIA REYES JORGE ELIECER	165815 18/09/2025	6.711.869,00	415	357487425 26/09/2025	pagada
88-8-10021-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL	GARCIA REYES JORGE ELIECER	166325 18/09/2025	26.108.472,00	416	357491725 26/09/2025	pagada
88-8-10021-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, TORRES DE	GARCIA REYES JORGE ELIECER	166525 18/09/2025	6.358.838,00	418	357504125 26/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO/GS-2025-053377-MEVIL						
88-8-10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	165625 17/09/2025	47.401.500,00	419	357528225 26/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	165525 17/09/2025	314.450,00	420	357530925 26/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	166725 18/09/2025	181.150,00	421	357539725 26/09/2025	pagada
88-5-10028-25	ADQUISICIÓN DE FORMATOS IMPRESOS DE TARJETAS DECADACTILARES CON LOGO	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	167125 19/09/2025	1.999.960,00	422	357544125	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	167725 19/09/2025	231.861.376,10	423	357554725 26/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET-DEVAU-REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	167325 19/09/2025	1.596.300,00	22	350505525 24/09/2025	pagada
88-8-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	166925 18/09/2025	14.941.549,56	424	357771325 26/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	168225 20/09/2025	1.019.350,00	425	357850525 26/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	168125 20/09/2025	217.550,00	426	357855725 26/09/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	168825 20/09/2025	137.450,00	427	357877325 26/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS						
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	168425 19/09/2025	13.860.000,00	23	357977725 26/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	168725 19/09/2025	6.190.800,00	24	358032025 26/09/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	168325 19/09/2025	808.500,00	25	358149625 26/09/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	167525 19/09/2025	5.171.004,54	428	357898425 26/09/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	168025 20/09/2025	13.344.539,90	429	357915725 26/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	168925 20/09/2025	6.924.566,26	430	357919025 26/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	169025 20/09/2025	577.640,00	431	357942025 26/09/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	169125 20/09/2025	93.462,00	432	357945225 26/09/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	169225 20/09/2025	2.257.200,00	433	357947425 26/09/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	169325 20/09/2025	111.220.354,66	434	360770825 29/09/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	169425 20/09/2025	36.547.419,07	435	360834425 29/09/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	169525 21/09/2025	991.975,00	21	294192825 20/08/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	168625 20/09/2025	4.012.495,00	436	360888825 29/09/2025	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA B REFERENCIA MITÚ VAUPÉS.	ORGANIZACION TERPEL S.A.	168525 20/09/2025	512.324,05	437	360898025 29/09/2025	pagada
142701	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 5 RINCO7 //GS-2025-020982-MEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	169725 21/09/2025	1.631.418,05	438	360902325 29/09/2025	pagada
142701	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 5 RINCO7 //GS-2025-020982-MEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	169825 21/09/2025	378.298,34	40	358161825 26/09/2025	pagada
151205	ADQUISICIÓN ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO, PARA LA	GRUPO EMPRESARIAL	167925 20/09/2025	13.312.768	440	389690025 16/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP", DE LA MEVIL/GS-2025-089482-MEVIL	SHALOM GES S.A.S.					
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	170225 23/09/2025	16.036.165,00	441	360921425 29/09/2025	pagada
148932	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	170125 23/09/2025	717.200,00	41	358194025 26/09/2025	pagada
148932	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN No. 7	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	170025 23/09/2025	13.744.000,00	443	389689925 16/10/2025	pagada
88-8-10012-25	ERVICIO MANTENIMIENTO DE PLANTA RED CONTRA INCENDIOS UBICADA EN EL COMANDO DE LA MEVIL	HYDROHER INGENIERIA S.A.S.	169925 22/09/2025	720.000,00	444	389688325 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	149025 28/08/2025	55.921.058,99	445	389688425 16/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	170825 24/09/2025	30.843.361,42	446	389688525 16/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	170725 24/09/2025	10.087.005,94	447	389688725 16/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	171325 25/09/2025	1.157.060,20	22	360943825 29/09/2025	pagada
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. GS-2025-040637-MEVIL	HERRERA FUENTES YSTER	171425 25/09/2025	499.800,00	42	403326025 24/10/2025	pagada
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. GS-2025-040637-MEVIL	HERRERA FUENTES YSTER	171525 25/09/2025	501.960,00	448		Por pagar
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y	HERRERA FUENTES YSTER	171625 25/09/2025	1.999.864,00	449	389688825 16/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ROEDORES PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. GS-2025-040637-MEVIL						
142700	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 7 CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	171725 25/09/2025	9.924.231,18	43	403399825 24/10/2025	pagada
151205	ADQUISICIÓN ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO, PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE “PTAP”, DE LA MEVIL/GS-2025-089482-MEVIL	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	167925 20/09/2025	13.312.678,00	450	389690025 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	158025 09/09/2025	2.998.512,99	23	403287425 24/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	171825 30/09/2025	85.324.451,60	451	389689025 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	171925 30/09/2025	5.452.046,25	44	403404025 24/10/2025	pagada
151558	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS TRATAMIENTO PISCINAS DEL DEMET/GS-2025-091915-MEVIL	BELTRAN URIBE JAIME	172025 30/09/2025	1.834.300,00	452	389689825 16/10/2025	pagada
88-8-10001-25	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA, MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	172125 30/09/2025	14.072.500	453	389689225 16/10/2025	pagada
88-8-10002-25	MEVIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HISESA S.A.S.	172225 30/09/2025	570.600,00	454	389689325 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	172325 30/09/2025	628.505,03	24		Por pagar
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	173425 05/10/2025	4.709.481,41	45	403406825 24/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	176325 09/10/2025	88.401.261,39	455	389689625 20/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	176225 09/10/2025	67.599.929,50	456	389689525 20/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	176425 09/10/2025	124.599.810,21	457	389690225 16/10/2025	pagada
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	176525 09/10/2025	719.760,00	25	403305925 24/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	176025 09/10/2025	132.016.847,98	458	389690325 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	176725 09/10/2025	2.110.970,25	459	389690425 16/10/2025	pagada
88-8-10008-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVA	INVERSORA GROUP SAS	176625 09/10/2025	3.209.056,98	460	389690625 16/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	176125 09/10/2025	24.694.305,80	461	394828425 20/10/2025	pagada
88-8-10014-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS LOGÍSTICOS, DOMÉSTICOS Y DE	GRUPO EMPESARIAL SPES IN DEO SAS	178325 11/10/2025	10.223.000,00	462	417548625 31/10/2025	Pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	GIMNASIO, MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES- LOTE 1						
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. GS-2025-040637-MEVIL	HERRERA FUENTES YSTER	178425 11/10/2025	2.160,00	463	408844725 28/10/2025	Pagada
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS: CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. GS-2025-040637-MEVIL	HERRERA FUENTES YSTER	179125 12/10/2025	499.800	46	403410325 24/10/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	178225 10/10/2025	2.989.875,00	47	403413525 24/10/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	178125 10/10/2025	15.743.804,30	464	408847425 28/10/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	179225 12/10/2025	23.625.000,00	26	403315125 24/10/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	179425 12/10/2025	2.688.000,00	27	403366125 24/10/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	179325 12/10/2025	693.000,00	465	408859925 28/10/2025	pagada
88-8-10016-25	MEVIL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES, DEPORTIVOS, APOYOS PSICOSOCIALES Y COMUNIDAD PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE (MEVIL-DEMET- DEVAU- REGION 7- GUDMO-CEVIL-DINCO)	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	179925 12/10/2025	5.634.000,00	28	403349025 24/10/2025	pagada
88-8-10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	178625 11/10/2025	30.791.600,00	466	408865025 28/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE						
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	178525 11/10/2025	300.872.548,01	467	408872425 28/10/2025	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	180225 15/10/2025	163.554.752,00	468	408960525 28/10/2025	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	180325 13/10/2025	2.490.238,00	26	403437325 24/10/2025	pagada
88-8-10009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	180525 15/10/2025	9.940.900	469	408973225 28/10/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	180425 15/10/2025	427.850,00	470	408974925 28/10/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	179825 12/10/2025	10.384.572,00	471	408994525 24/10/2025	pagada
88-8-10004-25	SUMINISTRO DE CATERING, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	180825 16/10/2025	2.500.000,00	472	409004225 28/10/2025	pagada
88-8-10004-25	SUMINISTRO DE CATERING, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	180925 16/10/2025	2.500.000,00	473	409005725 24/10/2025	pagada
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	183425 16/10/2025	9.718.140,50	474	409010025 28/10/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	179625 12/10/2025	17.683.557,64	475	409014125 28/10/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA	ORGANIZACION TERPEL S.A.	179725 12/10/2025	13.862.436,16	476	409024125 28/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V						
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTIN	DISTRACOM S.A.	179025 12/10/2025	150.633.253,56	477	411813125 29/10/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTIN	DISTRACOM S.A.	180725 16/10/2025	108.469.405,60	478	411848125 29/10/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTIN	DISTRACOM S.A.	180625 16/10/2025	5.590.746,82	479	411944525 29/10/2025	pagada
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO. CATEGORÍA B – BARRANCA DE UPIA META.	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	183725 17/10/2025	2.290.682,36	480	411963125 29/10/2025	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS GS-2025-021535-MEVIL	BIG PASS S.A.S	179525 12/10/2025	6.421.722,00	481	411974425 29/10/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	178925 12/10/2025	2.347.166,00	482	411984725 29/10/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	178825 12/10/2025	1.026.000,00	483	412009425 29/10/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA A REFERENCIA VILLAVICENCIO META.	DISTRACOM S.A.	178725 12/10/2025	2.133.276,00	484	412016725 29/10/2025	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO	ORGANIZACION TERPEL S.A.	180025 12/10/2025	276.541,20	485	417589225 31/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA B REFERENCIA MITÚ VAUPÉS.						
88-8-10004-25	SUMINISTRO DE CATERING, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	183825 18/10/2025	2.500.000,00	486	412048425 29/10/2025	Pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	184425 20/10/2025	285.300,00	487	411730825 29/10/2025	pagada
141667	PRESTACIÓN SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO CERTIFICADO, DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	184525 20/10/2025	1.042.900,00	488	411755825 29/10/2025	pagada
88-8-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	183925 19/10/2025	87.000.000,00	489		Por pagar
88-8-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	185325 21/10/2025	9.970.000,00	490		Por pagar
88-8-10004-25	SUMINISTRO DE CATERING, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	185525 21/10/2025	3.584.000,00	491	417503025 31/10/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	187225 24/10/2025	6.195.531,00	492	417524525 31/10/2025	pagada
88-8-1009-25	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	187025 24/10/2025	59.577.140,00	493	417534725 31/10/2025	pagada
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	187125 24/10/2025	3.331.985,12	494	417538825 31/10/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, Y EQUIPOS AUDIO VISUALES PARA MEVIL/GS-2025-062880-MEVIL	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	178325 11/10/2025	10.223.000,00	495		Por pagar
88-2-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	187325 24/10/2025	45.000.000,00	496	417551625 31/10/2025	pagada
88-8-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	187425 24/10/2025	46.000.000,00	497	417555525 31/10/2025	pagada
88-8-10004-25	SUMINISTRO DE CATERING, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL, UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PERSONAL	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	187525 24/10/2025	6.813.560,00	498	417560425 31/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS						
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO, CATEGORÍA B PUERTOLÓPEZPUERTO GAITAN, GRANADACASTILLALANUEVAYACACIAS, CATEGORIA C SEGMENTO 2 MUNICIPIOS DE SAN MARTI	DISTRACOM S.A.	287625 24/10/2025	262.192,00	499	417568125 31/10/2025	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA. COMBUSTIBLE CATEGORÍA B REFERENCIA MITÚ VAUPÉS.	ORGANIZACION TERPEL S.A.	187725 24/10/2025	276.541,20	500	412034925 29/10/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. CATEGORÍA A VILLAVICENCIO-VEREDA POMPEYA, CATEGORÍA B META - SAN JUAN DE ARAMA, SAN CARLOS DE GUAROA, LA MACARENA GUAMAL, FUENTE DE ORO, CUMARAL, RESTREPO META Y MITÚ V	ORGANIZACION TERPEL S.A.	187825 24/10/2025	10.666.979,70	501	417598025 31/10/2025	pagada
151557	QUIMICOS Y FILTROS DE PSCINA	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	188025 25/10/2025	9.161.385,00	502	417602225 31/10/2025	pagada
144011	MEVIL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	188325 25/10/2025	8.238.322,40	503	417611725 31/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	188225 25/10/2025	41.313.862,65	504	417645825 31/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	188125 25/10/2025	174.897.950,41	505	417650625 31/10/2025	pagada
88-8-10032-25	EL SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO A TANQUE RECUPERADOR BALISTICO EN MEDIO ACUOSO, UBICADO EN EL GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NÚMERO SIETE.	L&T SERVICES S.A.S	187925 25/10/2025	10.115.000,00	506	417808525 31/10/2025	pagada
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	188425 26/10/2025	6.638.049,55	507	417833125 31/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL	CONSORCIO COLCODEING	188525 26/10/2025	149.528.837,61	508	417656325 31/10/2025	pagada
88-6-10022-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	188625 26/10/2025	95.683.920,42	509	417693625 31/10/2025	pagada

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADSCRITAS A LA MEVIL, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE/GS-2025-053392-MEVIL						
142700	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE – GRUPO 7 CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	188725 26/10/2025	9.663.458,98	510		Por pagar
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	190025 27/10/2025	202.126.109,98	511		Por pagar
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	190125 27/10/2025	80.000.000,00	512	418031925 31/10/2025	pagada

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

ACTA - 026112 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor MY. Zugey Milene Romero Pedraza jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio, o por necesidades del servicio se establezca.

Firma:

Anexo: no
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, 04 de noviembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00	Hora de finalización:	15:00
Lugar:	km 21 sur via kirpas		

Acta - 026112- AREAD-GRUCO - 2.21

QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
IJ	MONDRAGON GUZMAN SALOMON	MEVIL GRUCO	salomon.mondragon@correo.policia.gov.co	18263943	3118944072	04/11/2025 18:10
IJ	CUPITRA CAÑON EDVER GUSTAVO	MEVIL GUFUD	edver.cupitra@correo.policia.gov.co	86087598	3118843128	05/11/2025 09:19
IT	LOPEZ VILLAR JOSE BELISARIO	MEVIL GRUCO	belisario.lopez5120@correo.policia.gov.co	1121840714	3185213338	05/11/2025 08:28
IT	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	05/11/2025 09:50
IT	VANEGAS CAMACHO FABIO ANDRES	MEVIL ESTPO	fabio.vanegas3969@correo.policia.gov.co	1121832522	3118136511	04/11/2025 17:47
IT	JIMENEZ ANGARITA MILLER ANDRES	MEVIL GRULO	miller.jimenez4166@correo.policia.gov.co	1121844166	3125832214	04/11/2025 17:07
SI	MURILLO JONATHAN SMITH	MEVIL GRUCO	jonathan.murillo@correo.policia.gov.co	1121862457	3102662479	05/11/2025 08:45
SI	FUENTES MICAN GINA MARCELA	MEVIL GUFUD	gina.fuentes1877@correo.policia.gov.co	1121843027	3228549780	05/11/2025 08:23
PT	HENAO ORTIZ CARLOS ALBERTO	MEVIL GRUCO	carlos.henao@correo.policia.gov.co	1121873158	3134079434	05/11/2025 11:30
PT	DUSSAN INCHIMA LEIDY ALEXANDRA	MEVIL GRUFI	leidy.dussan@correo.policia.gov.co	1121927025	3134404797	04/11/2025 17:02

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