



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 15 de septiembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00 horas	Hora de finalización:	15:00 horas
Lugar:	Carrera 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero		

ACTA - 022245 - 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 AGOSTO 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 TC. LUIS CARLOS CANO MENDEZ 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.

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 - 022245 - 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 AGOSTO 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 agosto de 2025.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN	ESTADO
88-8-10021-25	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	GARCIA REYES JORGE ELIECER	130525 01/08/2025	16.638.530,00	299	293777225 20/08/2025	pagada
88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S.	130725 01/08/2025	82.800,00	27	299742925 25/08/2025	pagada
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION -CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	130625 01/08/2025	1.400.000,00	300	293778925 20/08/2025	pagada
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	130425 01/08/2025	14.000.000,00	28	299756625 25/08/2025	pagada
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	126125 23/07/2025	17.225.389,00	301	293785625 20/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	133525 08/08/2025	2.310.000,00	09	299908725 25/08/2025	pagada
88-8-10017-25	SUMINISTRO DE VIVERES E INSUMOS DE CAFETERÍA	CORPORACION SOCIAL MANACACIAS	117225 08/07/2025	34.938.510,50	302	293788125 20/08/2025	pagada
135006	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C CON VF DEMET	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	127925 25/07/2025	16.451.765,00	303	293791625 20/08/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C	DISTRACOM S.A.	133625 08/08/2025	49.019.039,64	304	294137925 20/08/2025	pagada
88-8-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	133425 08/08/2025	55.214.050,00	305	294140325 20/08/2025	pagada
88-8-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	133325 08/08/2025	10.862.600,00	29	299776825 25/08/2025	pagada
142699	SERVICIO DE ASEO REGI7	UNION TEMPORAL R&J 2022	1333225 08/08/2025	5.386.145,31	306	294153125 20/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	136725 12/08/2025	19.948.400,00	10	299918625 25/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	135725 12/08/2025	3.627.200,00	11	299954525 25/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	135825 12/08/2025	41.580.000,00	12	299968625 25/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	135625 12/08/2025	3.714.900,00	13	299983125 25/08/2025	pagada
88-2-10020-25	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO	INTEGRA DE COLOMBIA SAS	136525 12/08/2025	100.335.173,00	307	294156325 20/08/2025	pagada
88-2-10020-25	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO	INTEGRA DE COLOMBIA SAS	136625 12/08/2025	987.194,00	30	299802425 25/08/2025	pagada
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION -CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	136125 12/08/2025	2.500.000,00	308	294161725 20/08/2025	pagada

ACTA - 022245 - 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 AGOSTO DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	137325 13/08/2025	1.599.289,17	309	294163325 20/08/2025	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	137225 13/08/2025	1.123.835,00	310	294182925 20/08/2025	pagada
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	135025 11/08/2025	8.799.438,84	31	299811925 25/08/2025	pagada
142705			135925 12/08/2025	13.223.296,55	14		
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	134625 11/08/2025	1.367.495,35	311	294186125 20/08/2025	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	134825 11/08/2025	3.807.841,00	312	294187825 20/08/2025	pagada
142700	SERVICIO DE ASEO CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	139225 14/08/2025	8.603.865,68	15	332033925 11/09/2025	pagada
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	139125 14/08/2025	169.748.221,25	313	299816725 25/08/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	138125 13/08/2025	93.928,91	314	299825025 25/08/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	138225 13/08/2025	4.233.250,00	315	299830225 25/08/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C	DISTRACOM S.A.	137625 13/08/2025	5.303.114,70	316	299836525 25/08/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C	DISTRACOM S.A.	137528 13/08/2025	5.176.463,14	317	299848225 25/08/2025	pagada
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	139325 14/08/2025	4.358.095,35	318	299859725 25/08/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C	DISTRACOM S.A.	139525 14/08/2025	144.046.310,00	319	299863325 25/08/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C	DISTRACOM S.A.	139425 14/08/2025	54.507.895,26	320	299867025 25/08/2025	pagada
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	141425 19/08/2025	90.028.025,05	321	299872925 25/08/2025	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	141325 19/08/2025	1.503.600,00	16	309534725 28/08/2025	pagada
142701	SERVICIO DE ASEO RINCO 7	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	140525 18/08/2025	2.009.716,39	322	307881825 28/08/2025	pagada
142710	SERVICIO DE ASEO DEVAU	ASECOLBAS LIMITADA	141525 19/08/2025	8.571.251,30	323	307912825 28/08/2025	pagada
135005	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATGORIA A CON VF	DISTRACOM S.A.	142025 19/08/2025	1.243.217,00	324	307934725 28/08/2025	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	140425 18/08/2025	20.760.300,00	325	307963725 28/08/2025	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	141625 19/08/2025	10.686.630,00	326	334435225 12/09/2025	pagada
135011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B CON VF	ORGANIZACION TERPEL S.A.	139625 14/08/2025	5.646.221,43	327	307990825 28/08/2025	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	142125 20/08/2025	161.243.151,00	328	308000125 28/08/2025	pagada

ACTA - 022245 - 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 AGOSTO DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	140625 18/08/2025	3.571.279,06	330	308013525 28/08/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	140725 18/08/2025	4.699.891,10	331	308064325 28/08/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	140825 18/08/2025	15.332.901,32	332	308086625 28/08/2025	pagada
142702	SERVICIO DE ASEO MEVIL	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	142425 20/08/2025	32.298.867,31	333	308098325 28/08/2025	pagada
142704	SERVICIO DE ASEO DEMET	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	142525 20/08/2025	15.729.883,71	334	308109725 28/08/2025	pagada
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	141925 19/08/2025	5.859.000,00	335	308154725 28/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	144025 20/08/2025	216.332.366,00	336	308239825 28/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	144125 20/08/2025	55.625.000,00	337	308279025 28/08/2025	pagada
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	144225 20/08/2025	60.378.600	338	308302425 28/08/2025	pagada
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	144425 21/08/2025	140.423.113,78	339	329339425 10/09/2025	pagada
142700	SERVICIO DE ASEO CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	143425 20/08/2025	9.663.458,98	17	309540025 28/08/2025	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	142225 20/08/2025	6.916.945,00	14	308615025 28/08/2025	pagada
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	144725 21/08/2025	35.327.118,57	340	312211825 29/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	145125 24/08/2025	11.878.244,00	342	312235125 29/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	145025 21/08/2025	16.228.244,00	32	309560025 28/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	145225 21/08/2025	13.050.000,00	33	309649025 28/08/2025	pagada
88-8-10015-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS LOGISTICOS DOMESTICOS GYM	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	144625 21/08/2025	7.922.980,00	343	312254225 27/08/2025	pagada
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	145325 21/08/2025	7.722.955,91	344	312261825 29/08/2025	Pagada
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	146525 22/08/2025	11.295.888,17	345	312269225 29/08/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	146625 23/08/2025	998.000	346	312279125 29/08/2025	pagada
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	142705 23/08/2025	113.000,00	347	312306425 29/08/2025	pagada
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	146925 23/08/2025	657.150,00	348	312335525 29/08/2025	pagada

ACTA - 022245 - 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 AGOSTO DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	146825 23/08/2025	25.424.892,94	349		Por pagar
88-8-10005-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	146725 23/08/2025	8.886.951,91	350		Por pagar
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION -CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	145425 22/08/2025	3.216.000,00	351	329334725 10/09/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C	DISTRACOM S.A.	147225 25/08/2025	5.815.776,77	352	329334825 10/09/2025	pagada
88-2-10024-25	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMESTICOS Y AUDIOVISUALES	SOTO PEÑA FABIAN ANDRES	144925 21/08/2025	3.600.000,00	353	329334925 10/09/2025	pagada
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	144425 21/08/2025	140.423.113,78	354	329339425 10/09/2025	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

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor TC. Luis Carlos Cano Méndez 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, 15 de septiembre de 2025		
Hora de inicio:	14:00	Hora de finalización:	15:00
Lugar:	Carrera 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero		

Acta - 022245- 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 AGOSTO 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	16/09/2025 09:02
IT	CUPITRA CAÑON EDVER GUSTAVO	MEVIL PRECI	edver.cupitra@correo.policia.gov.co	86087598	3118843128	16/09/2025 09:12
IT	LOPEZ VILLAR JOSE BELISARIO	MEVIL GRUCO	belisario.lopez5120@correo.policia.gov.co	1121840714	3185213338	16/09/2025 14:40
IT	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	16/09/2025 14:46
SI	VANEGAS CAMACHO FABIO ANDRES	MEVIL GRUCO	fabio.vanegas3969@correo.policia.gov.co	1121832522	3118136511	16/09/2025 09:00
SI	JIMENEZ ANGARITA MILLER ANDRES	MEVIL GUFUD	miller.jimenez4166@correo.policia.gov.co	1121844166	3125832214	16/09/2025 10:09
SI	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GRUCO	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	16/09/2025 14:17
PT	HENAO ORTIZ CARLOS ALBERTO	MEVIL GRUCO	carlos.henao@correo.policia.gov.co	1121873158	3134079434	16/09/2025 08:09
PT	DUSSAN INCHIMA LEIDY ALEXANDRA	MEVIL GUFUD	leidy.dussan@correo.policia.gov.co	1121927025	3134404797	15/09/2025 18:46

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