



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

Fecha:	Villavicencio, 01 de diciembre del 2022		
Hora de inicio:	14:30 horas	Hora finalización	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO – 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

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

✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de noviembre del 2022.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZÓN 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.
- 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

5. TEMAS A TRATAR

✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes noviembre de 2022.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
88-8-10042-21	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	181922 del 11/12/2022	4.987.383,00	6	373908622 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	195322 del 11/29/2022	25.318.995,53	12	388484422 del 29/11/2022	Pagada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	195422 del 11/29/2022	29.604.994,44	13	388485122 del 29/11/2022	Pagada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR	195522 del 11/29/2022	29.625.998,33	14	388485622 del 29/11/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	166822 del 10/28/2022	7.222.764,00	565	353740022 del 02/11/2022	Pagada
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	166422 del 10/27/2022	5.179.650,00	566	353740222 del 02/11/2022	Pagada
86968	adición No. 003 OC 86968 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ESECU Y REGI 7	DISTRACOM S,A,	167122 del 10/31/2022	3.704.272,56	567	353740322 del 02/11/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	167022 del 10/31/2022	1.065.151,00	568	353740422 del 02/11/2022	Pagada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	166922 del 10/31/2022	477.035,00	569	353740622 del 02/11/2022	Pagada
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	169022 del 11/03/2022	5.500.000,00	570	361404022 del 10/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	166122 del 10/25/2022	11.622.034,99	571	361404122 del 10/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	166322 del 10/25/2022	39.999.999,99	572	361404222 del 10/11/2022	Pagada
88-8-10006-22	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS, ELEMENTOS DE INTENDENCIA MOVILIDAD, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEVAU	AEROLINEAS ANDINAS S.A. ALIANSA	169122 del 03/11/2022	1.004.500,00	573		anulada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL DEMET Y REGI7 PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	169422 del 11/03/2022	193.600,00	574	361404322 del 10/11/2022	Pagada

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS						
88-7-10025-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA MEVIL LOTE No 3 DEVAU	JAKO IMPORTACIONES S A S	171822 del 11/07/2022	30.342.198,00	575	361404422 del 10/11/2022	Pagada
88-8-10018-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL - DEMET - ESECU	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S,	171722 del 11/07/2022	3.569.178,00	576	361404522 del 10/11/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A,S	172422 del 11/08/2022	7.300,00	577	373907722 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10009-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEVAU GRUPO 1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA,	172322 del 11/08/2022	3.787.031,70	578	373907822 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	172022 del 11/08/2022	19.277.861,94	579	373907922 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	172222 del 11/08/2022	7.933.938,93	580	373908022 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	172122 del 11/08/2022	8.030.000,00	581	373908122 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10018-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL - DEMET - ESECU	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S,	172522 del 11/09/2022	10.000.000,00	582	373908222 del 21/11/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	171922 del 11/07/2022	6.155.224,00	583	373908322 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10029-22	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN (LUXÓMETRO) PARA UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA MEVIL	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A,S	172622 del 11/09/2022	1.490.000,00	584	373909022 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10010-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL REGI 7 DINCO	SERVICIOS PRAIS S,A,S ZOMAC	171522 del 11/07/2022	2.339.890,55	585	373908422 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10010-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN No, 7 GRUPO 2	SERVICIOS PRAIS S,A,S ZOMAC	171622 del 11/07/2022	987.081,09	586	373908522 del 21/11/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	158122 del 10/13/2022	40.952.252,00	587	373908722 del 21/11/2022	Pagada
88-5-10005-22	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A,S	181322 del 11/12/2022	175.750,00	588	373908922 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10013-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES “PTAR” PLANTA DE AGUA POTABLE “PTAP” MUESTREO Y ANÁLISIS FISCOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE,	AMBIENTE VIABLE S.A,S,	184222 del 11/12/2022	8.919.789,56	589	373909122 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183322 del 11/12/2022	109.801.067,09	590	373909222 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183422 del 11/12/2022	25.996.286,50	591	373909322 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10024-22	adición 002 contrato 88-7-10024-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183522 del 11/12/2022	19.470.000,00	592	373909422 del 21/11/2022	Pagada

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES, LOTE No,1:							
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183622 del 11/12/2022	11.201.007,70	593	373909522 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	adición 001 contrato 88-7-10024-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No,1 MEVIL-DICAR Y DEMET	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183722 del 11/12/2022	9.664.474,10	594	373909622 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183822 del 11/12/2022	8.839.813,09	595	373910722 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183222 del 11/12/2022	5.523.775,81	596	373909722 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	adición 001 contrato 88-7-10024-22 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No,1 MEVIL-DICAR Y DEMET	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183122 del 11/12/2022	4.000.000,00	597	373910822 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183022 del 11/12/2022	148.635,99	598	373910922 del 21/11/2022	Pagada	
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	183922 del 11/12/2022	14.391.265,84	599	373909822 del 21/11/2022	Pagada	
86991	UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "C" VAUPES	BIG PASS S,A,S	184022 del 11/12/2022	1.251.748,00	600	373909922 del 21/11/2022	Pagada	
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	182522 del 11/12/2022	9.171.602,00	601	373910122 del 21/11/2022	Pagada	
86971	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE OTRAS UNIDADES POLICIALES ENCUENTRAN EN COMISIÓN COMBUSTIBLE CATEGORIA "C"	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	182822 del 11/12/2022	4.664.552,00	602	373910622 del 21/11/2022	Pagada	
88-8-10008-22	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL MEVIL DEMET ESECU	INCINERADOS DEL HUILA SAS E,S,P - INCIHUILA S,A,S E,S,P	184122 del 11/12/2022	136.800,00	603	373911122 del 21/11/2022	Pagada	
88-2-10033-22	88-2-10033-22 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA ELECTRODOMESTICOS Y OTROS EQUIPOS PARA LA REGION 7 Y ESECU	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S,A,S	182622 del 11/12/2022	7.950.000,00	604	373911322 del 21/11/2022	Pagada	
88-2-10033-22	88-2-10033-22 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA ELECTRODOMESTICOS Y OTROS EQUIPOS PARA LA REGION 7 Y ESECU	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S,A,S	184422 del 11/15/2022	49.521.500,00	605	373911422 del 21/11/2022	Pagada	
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	181422 del 11/12/2022	563.071,00	606	373911522 del 21/11/2022	Pagada	
86968	adición 2 O,C,86968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA A Y B	DISTRACOM S,A,	181522 del 11/12/2022	37.376.098,46	607	373911622 del 21/11/2022	Pagada	
86968	adición No, 003 OC 86968 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ESECU Y REGI 7	DISTRACOM S,A,	181622 del 11/12/2022	3.152.253,04	608	373911722 del 21/11/2022	Pagada	
86968	adición No, 003 OC 86968 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ESECU Y REGI 7	DISTRACOM S,A,	181722 del 11/12/2022	6.231.793,95	609	373911822 del 21/11/2022	Pagada	

ACTA No 439 / AREAD - GRUPO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	181822 del 11/12/2022	62.632.856,01	610	373911922 del 21/11/2022	Pagada
88921	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 DEMET	KIOS S,A,S,	182022 del 11/12/2022	11.601.244,00	611	373912122 del 21/11/2022	Pagada
88921	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 DEMET	KIOS S,A,S,	182122 del 11/12/2022	195.184,00	612	373912222 del 21/11/2022	Pagada
88923	adición 01 O,C, 88923 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 5 - NUSEFA	KIOS S,A,S,	182222 del 11/12/2022	6.459.219,00	613	373912322 del 21/11/2022	Pagada
88922	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 4 ESECU	KIOS S,A,S,	182322 del 11/12/2022	9.683.152,36	614	373912422 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	182922 del 11/12/2022	3.000.000,00	615	373912622 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL DEMET Y REGI7 PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	182722 del 11/12/2022	1.149.000,00	616	373912822 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10017-21	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR VEREDA COOPERATIVA - VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA - MESETAS	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	184322 del 11/15/2022	1.660.750,00	617	373912922 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No, 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS MEVIL DEMET DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	185022 del 11/15/2022	16.649.419,00	618	373913022 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	184922 del 11/15/2022	11.800.931,84	619	373913122 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	184822 del 11/15/2022	32.782.703,67	620	373913222 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10011-22	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PRODUCTOS DE CAFETERIA Y VIVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S,A,S,	184622 del 11/15/2022	8.307.860,00	621	373913322 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL DEMET Y REGI7 PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	184722 del 11/15/2022	82.500,00	622	373913422 del 21/11/2022	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL DEMET Y REGI7 PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	184522 del 11/15/2022	246.400,00	623	373913622 del 21/11/2022	Pagada
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No,1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	187022 del 11/17/2022	11.186.296,85	624	377663222 del 23/11/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO - SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	187122 del 11/17/2022	24.618.362,00	625	377673722 del 23/11/2022	Pagada

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	186822 del 11/17/2022	357.279,00	626	377722722 del 23/11/2022	Pagada
86990	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "A" META	DISTRACOM S,A,	186722 del 11/17/2022	3.571.625,00	627	377733722 del 23/11/2022	Pagada
88-8-10021-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ASIGNADOS A LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL DEMET ESECU REGION 7	MORENO VELASCO EDUARD YESID	186922 del 11/17/2022	24.395.952,17	628	377737922 del 23/11/2022	Pagada
88-8-10018-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS AGRÍCOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL - DEMET - ESECU	MAZÚ SERVICIOS INTEGRALES S,A,S,	187922 del 11/18/2022	1.306.007,00	629	377747222 del 23/11/2022	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL DEMET Y REGI7 PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES SERVICIOS Y REUNIONES ADMINISTRATIVAS	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	188022 del 11/18/2022	1.533.400,00	630	377770422 del 23/11/2022	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS GRUPO No, 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS MEVIL DEMET, DEVAU ESECU REGION 7	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	188222 del 11/19/2022	5.807.154,78	631	377816922 del 23/11/2022	Pagada
88-6-10019-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS	CONSORCIO OBRAS MEVIL	189022 del 11/21/2022	274.916.843,04	632	377553922 del 23/11/2022	Pagada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 1 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	KIOS SAS	182422 del 12/11/2022	19.900.824,40	633		anulada
88919	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 1 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	KIOS SAS	189122 del 22/11/2022	179.836,27	634		anulada
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE UNIDADES POLICIALES EN COMISIÓN PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA	DISTRACOM S,A,	189222 del 11/22/2022	13.417.440,35	635	380349522 del 24/11/2022	Pagada
86968	adición 2 O,C,86968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE COMBUSTIBLE CATEGORIA A Y B	DISTRACOM S,A,	189322 del 11/22/2022	39.152.242,61	636	380349622 del 24/11/2022	Pagada
89479	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S,A,	188122 del 11/19/2022	12.725.059,00	637	380349722 del 24/11/2022	Pagada
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS: GRUPO No, 1 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - MEVIL - DEMET - REGION 7 - DEVAU - ESECU	TERMO ENERGIA LTDA	192022 del 11/24/2022	11.960.939,00	638	385805022 del 28/11/2022	Pagada
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS: GRUPO No, 1 PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - MEVIL - DEMET - REGION 7 - DEVAU - ESECU	TERMO ENERGIA LTDA	192122 del 11/24/2022	7.857.808,00	639		anulada

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	193922 del 11/26/2022	6.190.999,27	7		anulada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	194022 del 11/26/2022	1.951.996,69	640		anulada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	193522 del 11/26/2022	25.318.995,83	8		anulada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	193622 del 11/26/2022	17.856.998,57	9		anulada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	193822 del 11/26/2022	29.625.997,92	10		anulada
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	193722 del 11/26/2022	29.604.994,59	11		anulada
88-2-10032-22	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE PANTALLAS VIDEO WALL PARA REGIÓN 7	ANDIVISION S.A.S.	193422 del 11/26/2022	54.800.000,00	641		tramitado a central de cuentas
88-7-10024-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	194222 del 11/28/2022	49.193.617,46	642		tramitado a central de cuentas
88-8-10031-22	SUMINISTRO DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	194122 del 11/28/2022	95.700.000,00	643		tramitado a central de cuentas
98852	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	LA PREVISORA S.A	194422 del 11/28/2022	35.809.421,00	644		tramitado a central de cuentas
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TERMO ENERGIA LTDA	194722 del 11/29/2022	3.000.000,00	645		tramitado a central de cuentas
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TERMO ENERGIA LTDA	194622 del 11/29/2022	15.000.000,00	646		tramitado a central de cuentas

ACTA No 439 / AREAD – GRUCO QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TERMO ENERGIA LTDA	194822 del 11/29/2022	11.095.788,00	647		tramitado a central de cuentas
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TERMO ENERGIA LTDA	194522 del 11/29/2022	9.300.000,00	648		tramitado a central de cuentas
88-7-10022-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, Y GRUPO No. 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS; PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIÓN TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	194922 del 11/29/2022	722.138,06	649		tramitado a central de cuentas
88-8-10028-22	ACTIVIDADES DE APOYO PSICOSOCIAL, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR "CODESBIF"	195822 del 11/29/2022	1.951.995,90	650		tramitado a central de cuentas
88920	SERVICIO INTEGRAL 'DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS – GRUPO 2 REGION DE POLICIA No 7.	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	196122 del 11/30/2022	2.970.984,00	651		tramitado a central de cuentas
88-7-10020-22	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS (POR GRUPOS): GRUPO No. 1 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	TERMO ENERGIA LTDA	194322 del 11/28/2022	7.857.763,00	652		tramitado a central de cuentas
86991	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA-CATEGORIA "C" VAUPES	BIG PASS SAS	196222 del 11/30/2022	29.281,00	653		tramitado a central de cuentas
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A	196622 del 11/30/2022	245.167,00	654		tramitado a central de cuentas
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A	196522 del 11/30/2022	3.228.678,51	655		tramitado a central de cuentas
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A	196422 del 11/30/2022	146.576,00	656		tramitado a central de cuentas
86968	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A	196322 del 11/30/2022	3.623.303,84	657		tramitado a central de cuentas

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 102 cuentas para pago en el mes de noviembre 2022, por un valor de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.662.892.605,17).

Por parte del Grupo de tesorería se pagaron 75 cuentas en el mes de noviembre del 2022, por un valor de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (1.228.724.939,86)

Se anularon 10 turnos por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (139.492.951,54) por parte de central de cuentas.

Se tiene pendiente para pago 17 cuentas en el mes de noviembre por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (294.674.713,77).

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 Mayor ANDRES HUERTAS GARZÓN jefe Área Administrativa de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.

MY. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO

Jefe Grupo de Contrato MEVIL

MY. ANDRES HUERTAS GARZÓN

Jefe Área administrativa MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisedec Guerrero leon
Revisado por: MY. Yeinson Humberto Perdomo Romero
Revisado por: MY. Andres Huertas Garzón
Fecha de elaboración: 01/12/2022
Ubicación: Disco local/-carpeta 2022/actas

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero
Teléfono: 321 394 63 34
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



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

Fecha:	Villavicencio, 01 de diciembre del 2022		
Hora de inicio:	14:30 horas	Hora finalización:	15:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 439 / AREAD - GRUCO - 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Mauricio Tilagay Martínez	GRUCO	adwin.tilagay@compo.policia	80.114.091	3507484369	
IT	Salomón Mondragón G	GRUCO	salomon.mondragon@compo	10263943	9118999073	
IT	Jean Paul Espinosa	GRUCO	jean-espinoza@compo	86076583	3014840014	
SI	Melquides Guevara L.	GRUCO	melquides.guevara@compo	17421690	3202316026	
PI	Nauiber H. Tunjo	Gubir	nauiber.tunjo@S2E2@	11211720	3112736335	
SI	Linda Yibeth Pérez	GRUCO	linda.perez@compo	112217086	3156012475	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA