



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

<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 01 de febrero del 2023		
<b>Hora de inicio:</b>	08:30 horas	<b>Hora finalización</b>	09:00 horas
<b>Lugar:</b>	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

**ACTA No 033 / 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 ENERO 2023 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 enero del 2023.

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 enero de 2023.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
97718	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL DEMET ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA	BIG PASS S,A,S	123 del 04/01/2023	\$ 11.725.376,00	1	9037923 del 17/01/2023	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	223 del 04/01/2023	\$ 20.000.000,00	2	9038123 del 17/01/2023	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	323 del 04/01/2023	\$ 129.720.000,00	3	9038223 del 17/01/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1223 del 04/01/2023	\$ 12.535.963,00	4	9038323 del 17/01/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1123 del 04/01/2023	\$ 3.417.915,00	5	9038423 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	623 del 04/01/2023	\$ 173.015.658,70	6	9038523 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	923 del 04/01/2023	\$ 23.036.820,00	7	9038823 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	723 del 04/01/2023	\$ 19.000.000,00	8	9038923 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 2	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	823 del 04/01/2023	\$ 16.000.000,00	9	9043623 del 17/01/2023	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,	1023 del 04/01/2023	\$ 684.540,00	10	9043723 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	1723 del 04/01/2023	\$ 106.450.008,50	11	9039023 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	1823 del 04/01/2023	\$ 5.000.000,00	12	9039123 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	1923 del 04/01/2023	\$ 14.000.000,00	13	9039223 del 17/01/2023	Pagada

**ACTA No 033 / 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 ENERO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

88-7-10041-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	2523 del 04/01/2023	\$ 2.000.000,00	14	9039323 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 001 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	4123 del 04/01/2023	\$ 81.183.526,69	15	9039423 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10041-22	adición 001 contrato 88-7-10041-22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	4223 del 04/01/2023	\$ 82.083.204,03	16	9039523 del 17/01/2023	Pagada
100512	O,C, 100512 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR GRUPOS CEVIL	KIOS S,A,S,	4423 del 04/01/2023	\$ 6.658.733,43	17	9039623 del 17/01/2023	Pagada
98621	O,C, 98621 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 2 REGION 7	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	3523 del 04/01/2023	\$ 2.844.720,93	18	9039723 del 17/01/2023	Pagada
98633	O,C, 98633 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 3 DEMET	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	3023 del 04/01/2023	\$ 14.108.665,20	19	9039923 del 17/01/2023	Pagada
98634	O,C, 98634 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 4 ESECU	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	2723 del 04/01/2023	\$ 10.535.289,31	20	9040023 del 17/01/2023	Pagada
88-8-10007-22	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA MEVIL UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	BARACALDO PINZON SENLY BERNARDA	2923 del 04/01/2023	\$ 5.000.000,00	21	9040123 del 17/01/2023	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	2823 del 04/01/2023	\$ 843.000,00	22	9040223 del 17/01/2023	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	2323 del 04/01/2023	\$ 4.425.600,00	23	9040323 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10043-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 4 DEVAU	JAKO I MPORTACIONES S A S	2123 del 04/01/2023	\$ 58.352.100,00	24	9040423 del 17/01/2023	Pagada
88-6-10019-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS - ESECU	CONSORCIO OBRAS MEVIL	5223 del 05/01/jueves	\$ 17.943.972,00	25	9040523 del 17/01/2023	Pagada
98852	Adicion OC 98852 ADQUISICIÓN SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	3423 del 04/01/2023	\$ 5.309.732,00	26	9040623 del 17/01/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2423 del 04/01/2023	\$ 680.839,00	27	9040723 del 17/01/2023	Pagada

**ACTA No 033 / 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 ENERO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

88-6-10019-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS	CONSORCIO OBRAS MEVIL	5523 del 05/01/jueves	\$ 29.573.905,13	28	9040823 del 17/01/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	3323 del 04/01/2023	\$ 6.689.180,00	29	9040923 del 17/01/2023	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	4323 del 04/01/2023	\$ 15.034.020,23	30	9041023 del 17/01/2023	Pagada
98852	O,C,98852 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2023 del 04/01/2023	\$ 51.499.793,00	31	9041123 del 17/01/2023	Pagada
88-6-10019-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA MEVIL Y A LAS DEMÁS UNIDADES UNIFICADAS - ESECU	CONSORCIO OBRAS MEVIL	5423 del 05/01/jueves	\$ 29.147.173,71	32	9041223 del 17/01/2023	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	5323 del 05/01/jueves	\$ 337.226.075,20	33	9041323 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	3623 del 04/01/2023	\$ 67.140.123,61	34	9041423 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	3723 del 04/01/2023	\$ 528.504,00	35	9041523 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	3823 del 04/01/2023	\$ 1.984.817,00	36	9041623 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	3923 del 04/01/2023	\$ 1.672.387,17	37	9041723 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	4523 del 04/01/2023	\$ 61.539.139,18	38	9041823 del 17/01/2023	Pagada
97716	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORIA A Y CATEGORIA B	DISTRACOM S,A,	4623 del 04/01/2023	\$ 12.262.970,40	39	9041923 del 17/01/2023	Pagada
97717	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA CATEGORÍA C DEVAU	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S,A,S	4723 del 04/01/2023	\$ 5.334.702,00	40	9043423 del 17/01/2023	Pagada
97718	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL DEMET	BIG PASS S,A,S	4023 del	\$	41	9042023 del	Pagada

**ACTA No 033 / 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 ENERO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA		04/01/2023	7.614.608,00		17/01/2023	
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 5 DEVAU	SAESCO INGENIERIA S,A,S	1323 del 04/01/2023	\$ 27.000.000,00	42	9042123 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	1423 del 04/01/2023	\$ 2.000.000,00	43	9042223 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	1523 del 04/01/2023	\$ 2.000.000,00	44	9042323 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	2223 del 04/01/2023	\$ 1.000.000,00	45	9042423 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	4823 del 04/01/2023	\$ 70.000.000,00	46	9042523 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10022-22	adición 003 contrato No, 88-7-10022-22 SERVICIOS MANTENIMIENTOS 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 ME	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	523 del 04/01/2023	\$ 10.000.000,00	47	9042623 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10022-22	SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES GRUPO 2 Y GRUPO 3 MEVIL	UNION TEMPORAL AIRES Y PLANTAS MEVIL 2022	3123 del 04/01/2023	\$ 13.000.000,00	48	9042823 del 17/01/2023	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	423 del 04/01/2023	\$ 1.660.750,00	49	9042923 del 17/01/2023	Pagada
98618	O,C, 98618 EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GRUPO 1 MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	3223 del 04/01/2023	\$ 18.410.798,65	50	9043023 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	2623 del 04/01/2023	\$ 253.354.268,91	51	9043123 del 17/01/2023	Pagada
06-2-10144-22	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL” LOTE 1 MEVIL ESECU	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	5023 del 04/01/2023	\$ 147.804.781,20	52	9043223 del 17/01/2023	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	1623 del 04/01/2023	\$ 131.190,00	53	9043323 del 17/01/2023	Pagada
06-2-10144-22	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAMIENTO DE OFIMÁTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL” LOTE 1 MEVIL ESECU	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	5623 del 05/01/jueves	\$ 31.484.360,00	54	9043523 del 17/01/2023	Pagada
88-7-10042-22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No, 3	SAESCO INGENIERIA S,A,S	4923 del 04/01/2023	\$ 1.500.000,00	55	9043823 del 17/01/2023	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 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. Greins lavacude cadena  
Revisado por: MY. Yeinson Humberto Perdomo Romero  
Revisado por: MY. Andres Huertas Garzón  
Fecha de elaboración: 01/02/2023  
Ubicación: Disco local/-carpeta 2023/actas

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero  
Teléfono: 321 394 63 34  
mevil.arcon@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACION PÚBLICA



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

<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 01 de febrero del 2023		
<b>Hora de inicio:</b>	08:30 horas	<b>Hora finalización:</b>	09:00 horas
<b>Lugar:</b>	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

**ACTA No 033 / 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 ENERO 2023 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
IT	Mauricio Vilagay M	GRUCO	cdv.m.vilagay@correo.policia	80.144.092	35074184369	
IT	Salomon Mendez G	GRUCO	Salomon.mendezg@com.	18263943	3113494072	
IT	Leon Paul Ospina R	GRUCO	leon.ospina@com.	76076583	3014240014	
SI	Linda Yibeth Pena	GRUCO	linda.pena567@correo.policia.gov	112122086	3156412415	
SI	Marcela Gamito R	GRUCO	Yermi.Camillo4753@com	112180229	320929923	
P1	Nauber H. Junjuro	Gubir	nauber.junjuro522@	1122117257	3112736338	

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero  
 Teléfono: 3108501217  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto:mevil.arcon@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA