



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

|                        |  |                          |             |
|------------------------|--|--------------------------|-------------|
| <b>Fecha:</b>          | Villavicencio, 07 de noviembre de 2021 |                          |             |
| <b>Hora de inicio:</b> | 14:00 horas                            | <b>Hora finalización</b> | 15:00 horas |
| <b>Lugar:</b>          | Oficina Grupo de contratos MEVIL       |                          |             |

**ACTA No 446 / 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 OCTUBRE 2021 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 octubre de 2021.

5. Compromisos

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

En Villavicencio - Meta, la señora Teniente XIMENA BOTERO TORO Jefe Grupo de contratos, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos, con el fin de socializar la relación de las cuentas de contratos tramitados según su derecho de turno y órdenes de pago.

**2. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS**

- 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.

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

**3. TEMAS A TRATAR**

✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes Octubre de 2021.

| CONTRATO      | OBJETO  | CONTRATISTA                              | No. SIIF Y FECHA      | VALOR          | TURNO | ORDEN DE PAGO            | ESTADO  |
|---------------|---|--|-----------------------|----------------|-------|--------------------------|---------|
| 88-8-10009-21 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y VÍVERES PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S   | 156521 del 24/09/2021 | 13,033,299.00  | 391   | 265513521 del 08/10/2021 | Pagada  |
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A        | 156421 del 24/09/2021 | 62,650.00      | 392   | 265524921 del 08/10/2021 | Pagada  |
| 88-2-10005-21 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                       | COMERCIALIZADOR A LA GEMA S.A.S          | 159421 del 30/09/2021 | 7,100,000.00   | 393   | 265531521 del 08/10/2021 | Pagada  |
| 88-2-10005-21 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                       | COMERCIALIZADOR A LA GEMA S.A.S          | 159521 del 30/09/2021 | 2,300,000.00   | 394   | 265546521 del 08/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10046-20 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERÍA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES FUMIGACIÓN E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO | SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.         | 158121 del 29/09/2021 | 5,715,199.94   | 395   | 276050521 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10023-21 | SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN), VEREDA COOPERATIVA – VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA – MESETAS   | PUNTO RED TELECOMUNICACIONES S.A.S       | 159621 del 04/10/2021 | 3,522,400.00   | 396   |                          | Anulada |
| 88-6-10027-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7 MEVIL DEMET DEVAU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE          | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S | 161521 del 09/10/2021 | 196,077,971.17 | 397   | 276050821 del 20/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |  |                       |               |     |                          |         |
|---------------|--|--|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|---------|
| 88-6-10027-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7 MEVIL DEMET DEVAU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE               | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S | 161621 del 09/10/2021 | 53,000,000.00 | 398 | 276050921 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS | DISTRACOM S.A.                           | 160821 del 08/10/2021 | 2,506,441.00  | 399 | 276051121 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10004-21 | SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE COMPONENTES LOGÍSTICOS ELEMENTOS DE INTENDENCIA MOVILIDAD VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS  | AEROLINEAS ANDINAS S.A.                  | 159321 del 30/09/2021 | 2,905,235.00  | 400 | 276051321 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 65353         | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7  | DISTRACOM S.A.                           | 160721 del 08/10/2021 | 11,319,187.00 | 401 | 276051621 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS | DISTRACOM S.A.                           | 160621 del 08/10/2021 | 346,078.45    | 402 | 276051821 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 64602         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | ASEAR S.A. E.S.P.                        | 161121 del 08/10/2021 | 7,307,710.01  | 403 |                          | Anulada |
| 88-8-10046-20 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERÍA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES FUMIGACIÓN E INSUMOS PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO      | SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.         | 161221 del 08/10/2021 | 5,756,187.65  | 404 | 276051921 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10046-20 | VIGENCIAS FUTURAS 20820 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL QUE INCLUYE PERSONAL DE CAMARERIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE TANQUES FUMIGACIÓN E INSUMOS PARA                 | SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.         | 161321 del 08/10/2021 | 619,987.66    | 405 | 276052121 del 20/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |                                   |                       |                |     |                          |         |
|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----|--------------------------|---------|
|               | EL CENTRO VA   |                                   |                       |                |     |                          |         |
| 88-8-10008-21 | SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO VETERINARIO) RESIDUOS DE LUMINARIAS PILAS O BATERIAS CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE | BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP | 161421 del 08/10/2021 | 153,900.00     | 406 | 276058321 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10008-21 | SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS DAÑINAS SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN BIOLÓGICO (HUMANO VETERINARIO) RESIDUOS DE LUMINARIAS PILAS O BATERIAS CUCHILLAS Y CABELLO GENERADO EN PELUQUERÍAS E INCINERACIÓN DE | BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP | 161721 del 09/10/2021 | 28,500.00      | 407 | 276059721 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10015-21 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA ASESORÍA JURIDICA EN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL   | BARRANTES JHON FERNANDO           | 160921 del 08/10/2021 | 5,000,000.00   | 1   | 276059921 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10038-21 | ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL       | 161021 del 08/10/2021 | 8,464,160.00   | 2   | 276060021 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 51212         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S           | 161821 del 09/10/2021 | 250,734.00     | 408 |                          | Anulada |
| 64602         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | ASEAR S.A. E.S.P.                 | 162721 del 09/10/2021 | 7,360,189.01   | 409 | 276060121 del 20/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY      | 162521 del 09/10/2021 | 299,175,371.00 | 410 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY      | 162221 del 09/10/2021 | 2,317,243.00   | 411 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY      | 162321 del 09/10/2021 | 41,807,875.00  | 412 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY      | 162421                | 183,755,366.00 | 413 |                          | Anulada |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |                                      |                       |                |     |                          |         |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----|--------------------------|---------|
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS            | 161921 del 09/10/2021 | 30,604,374.67  | 414 | 280750821 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS            | 162021 del 09/10/2021 | 11,909,681.90  | 415 | 280751121 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS            | 162121 del 09/10/2021 | 212,405,637.23 | 416 | 280751321 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                     | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 162921 del 09/10/2021 | 71,174,467.00  | 417 |                          | Anulada |
| 88-2-10005-21 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE  | COMERCIALIZADOR A LA GEMA S.A.S      | 162621 del 09/10/2021 | 31,215,130.00  | 418 | 280751421 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 67876         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA "NUSEFA"   | "UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"     | 162821 del 09/10/2021 | 5,520,451.03   | 419 | 280751521 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS            | 163621 del 09/10/2021 | 11,545,149.82  | 420 | 280751621 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS            | 163721 del 09/10/2021 | 156,134,713.09 | 421 | 280751821 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 67605         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES   | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.     | 164421 del 12/10/2021 | 4,340,207.00   | 422 | 280751921 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66364         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS | BIG PASS S.A.S                       | 164021 del 12/10/2021 | 6,580,149.00   | 423 | 280752021 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR   | DISTRACOM S.A.                       | 164321 del 12/10/2021 | 318,191.00     | 424 | 280752121 del 25/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|       |   |                                    |                       |               |     |                          |         |
|-------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|---------|
|       | LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS   |                                    |                       |               |     |                          |         |
| 65354 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7   | BIG PASS S.A.S                     | 164221 del 12/10/2021 | 94,673.00     | 425 | 280752221 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS  | DISTRACOM S.A.                     | 164521 del 12/10/2021 | 47,493,537.78 | 426 | 280752321 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362 | ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 66362 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGAL | DISTRACOM S.A.                     | 164521 del 12/10/2021 | 1,000,000.00  | 427 |                          | Anulada |
|       | UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS  | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS S.A | 165121 del 12/10/2021 | 4,839,304.00  | 428 |                          | Anulada |
| 65354 | ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 65354 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS COMBUSTIBLE LOGISTICA Y EQUIPO AGRICOLA DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINITATI | BIG PASS S.A.S                     | 164121 del 12/10/2021 | 309,656.00    | 429 | 280752421 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362 | ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 66362 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS                  | DISTRACOM S.A.                     | 164621 del 12/10/2021 | 5,079,841.29  | 430 | 280752521 del 25/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |                                      |                       |               |     |                          |         |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|---------|
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS   | DISTRACOM S.A.                       | 164921 del 12/10/2021 | 1,768,371.29  | 431 |                          | Anulada |
| 88-8-10028-20 | VIGENCIAS FUTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO EN SERVICIO EN COMISION Y APOYO A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE EN LA CIUDAD | DISTRACOM S.A.                       | 164721 del 12/10/2021 | 91,448.52     | 432 | 280752621 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10028-20 | VIGENCIAS FUTURAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO EN SERVICIO EN COMISION Y APOYO A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE EN LA CIUDAD | DISTRACOM S.A.                       | 164821 del 12/10/2021 | 2,556,803.10  | 433 | 280752721 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 65353         | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVAU Y REGI7  | DISTRACOM S.A.                       | 165021 del 12/10/2021 | 5,552,640.00  | 434 | 280752821 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 64600         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | KIOS S.A.S.                          | 165321 del 12/10/2021 | 2,384,069.44  | 435 | 280752921 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                       | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 165421 del 12/10/2021 | 4,213,189.00  | 436 | 280753021 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                       | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 165521 del 12/10/2021 | 28,149,427.00 | 437 | 280753121 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362         | adición 03 O.C. 66362 DEL 29-03-2021 " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y-O EN COMODATO DE LA PONAL  | DISTRACOM S.A.                       | 166121 del 15/10/2021 | 393,389.64    | 438 | 280753221 del 25/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |  |                       |                |     |                          |         |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------|-----|--------------------------|---------|
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | DISTRACOM S.A.                           | 166221 del 15/10/2021 | 54,934,008.74  | 439 | 280753321 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66364         | ADICIÓN No. 001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y-O EN COMODATO DE LA PONAL - COMBUSTIBLE CATEGORIA C MITU VAUPÉS   | BIG PASS S.A.S                           | 166321 del 15/10/2021 | 4,622,228.00   | 440 | 280753421 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66364         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | BIG PASS S.A.S                           | 166421 del 15/10/2021 | 3,019,412.00   | 441 | 280753521 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | DISTRACOM S.A.                           | 166621 del 15/10/2021 | 3,331,123.39   | 442 |                          | Anulada |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                     | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS     | 162921 del 09/10/2021 | 71,174,467.00  | 443 |                          | Anulada |
| 64864         | SERVICION INTGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES Y REGIONAL DE INCORPORACION No 7   | KIOS S.A.S.                              | 167521 del 16/10/2021 | 2,059,186.26   | 444 | 280753621 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-6-10027-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIÓN N:7 MEVIL DEMET DEVAU ESECU RINCO Y DEMET SETRA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE               | INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA S.A.S | 167621 del 16/10/2021 | 316,197,659.10 | 445 | 280753721 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL  | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS     | 167321 del 16/10/2021 | 5,785,065.00   | 446 | 280753821 del 25/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |   |                       |                |     |                          |         |
|---------------|--|---|-----------------------|----------------|-----|--------------------------|---------|
|               | Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   |   |                       |                |     |                          |         |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS  | 167421 del 16/10/2021 | 20,705,104.00  | 447 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 162221 del 09/10/2021 | 2,317,243.00   | 448 | 280753921 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 162321 del 09/10/2021 | 41,807,875.00  | 449 | 280754021 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 162421 del 09/10/2021 | 183,755,366.00 | 450 | 280754121 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10026-21 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESECU  | LOPEZ GOMEZ JHON ALBER  | 165221 del 12/10/2021 | 3,000,000.00   | 451 | 280754221 del 25/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10013-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | TOOLS & SERVICES S.A.S  | 166621 del 15/10/2021 | 6,048,700.00   | 452 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 162521 del 09/10/2021 | 299,175,371.00 | 453 | 290428021 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 170821 del 17/10/2021 | 12,122,914.00  | 454 | 290428221 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-7-10029-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS   | 170921 del 17/09/2021 | 90,519,506.24  | 455 |                          | Anulada |
| 88-7-10028-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL   | REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY  | 171021 del 17/10/2021 | 2,150,000.00   | 456 | 290428421 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 74568         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE  | SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 170121 del 17/10/2021 | 20,904,385.46  | 457 | 290428521 del 29/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |                                      |                       |               |     |                          |         |
|---------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|---------|
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                     | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A    | 170221 del 17/10/2021 | 563,950.00    | 458 | 290428621 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                     | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A    | 170321 del 17/10/2021 | 592,050.00    | 459 | 290428721 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10038-21 | ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL          | 170721 del 17/10/2021 | 913,000.00    | 460 | 290428821 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                     | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A    | 170421 del 17/10/2021 | 323,850.00    | 461 | 290428921 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10038-21 | ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVAS Y CULTURALES ASISTENCIA PSICOSOCIAL PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL          | 170621 del 17/10/2021 | 8,119,500.00  | 2   | 290429021 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                     | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 162921 del 09/10/2021 | 71,174,467.00 | 462 | 290429121 del 29/10/2021 | Pagada  |
| 88-8-10023-21 | SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET PARA UNIDADES DE ETCR (ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN), VEREDA COOPERATIVA – VISTA HERMOSA Y VEREDA LA GUAJIRA – MESETAS  | PUNTO RED TELECOMUNICACIONES S.A.S   | 159621 del 04/10/2021 | 3,522,400.00  | 463 |                          | Anulada |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS | DISTRACOM S.A.                       | 164921 del 12/10/2021 | 1,768,371.29  | 464 | 290429221 del 29/10/2021 | Pagada  |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |   |                                      |                       |               |     |                          |        |
|---------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|--------|
| 71733         | ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                                      | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 167421 del 16/10/2021 | 20,705,104.00 | 465 | 290429321 del 29/10/2021 | Pagada |
| 88-8-10013-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AGRICOLAS Y OTROS EQUIPOS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE  | TOOLS & SERVICES S.A.S               | 166521 del 15/10/2021 | 6,048,700.00  | 466 | 290429421 del 29/10/2021 | Pagada |
| 66362         | ADICION No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA 66362 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGAL | DISTRACOM S.A.                       | 166621 del 15/10/2021 | 3,331,123.39  | 467 | 290429621 del 29/10/2021 | Pagada |
| 64602         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE  | ASEAR S.A. E.S.P.                    | 161121 del 08/10/2021 | 7,307,710.01  | 468 | 290429721 del 29/10/2021 | Pagada |
| 88-8-10003-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL Nº 7   | SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S     | 174621 del 22/10/2021 | 1,383,028.00  | 469 | 290429821 del 29/10/2021 | Pagada |
| 88-8-10003-21 | ADICION 001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LAS UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA MEVIL Y COMPAÑIA ANTINARCÓTICOS REGIONAL 7   | SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S     | 174521 del 22/10/2021 | 211,509.00    | 470 | 290430021 del 29/10/2021 | Pagada |
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                      | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A    | 174721 del 22/10/2021 | 88,400.00     | 471 | 290430121 del 29/10/2021 | Pagada |
| 88-5-10002-21 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE                      | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A    | 174821 del 22/10/2021 | 78,300.00     | 472 | 290430321 del 29/10/2021 | Pagada |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|               |  |   |                       |               |     |                          |                     |
|---------------|--|---|-----------------------|---------------|-----|--------------------------|---------------------|
| 64601         | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - DPTO DE POLICIA META (DEMET)   | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2            | 174321 del 22/10/2021 | 9,752,087.18  | 473 |                          | Anulada             |
| 65353         | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA PARA LAS UNIDADES MEVIL DEMET DEVALU Y REGI7   | DISTRACOM S.A.                            | 174221 del 22/10/2021 | 531,900.00    | 474 | 291839721 del 29/10/2021 | Pagada              |
| 66362         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | DISTRACOM S.A.                            | 178021 del 26/10/2021 | 41,697,748.56 | 475 | 291853021 del 29/10/2021 | Pagada              |
| 66363         | UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS S.A        | 178221 del 26/10/2021 | 4,637,475.00  | 476 |                          | pendiente para pago |
| 66363         | UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS S.A        | 178121 del 26/10/2021 | 3,330,406.00  | 477 |                          | pendiente para pago |
| 66363         | UMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHICULOS | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS S.A        | 165121 el 12/10/2021  | 4,839,304.00  | 478 |                          | pendiente para pago |
| 88-2-10034-21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S | 178321 del 31/10/2021 | 39,993,800.00 | 479 |                          | pendiente para pago |
| 88-2-10034-21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE   | M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S | 178421 del 31/10/2021 | 1,891,500.00  | 480 |                          | pendiente para pago |

**ACTA No 446 / QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

|       |   |  |                              |               |     |                     |
|-------|---|--|------------------------------|---------------|-----|---------------------|
| 76980 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE | COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO SA | 179021-179321 del 31/10/2021 | 41,197,400.00 | 481 | pendiente para pago |
| 76981 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, IMPRESORAS Y NEVERAS PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE | ALMACENES EXITO S A                      | 179221-179321 del 31/10/2021 | 23,085,000.00 | 482 | pendiente para pago |

**4. 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 Capitán **YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO** jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.

  
**TE. XIMENA BOTERO TORO**  
 Jefe de Contrato MEVIL

  
**CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO**  
 Jefe administrativo MEVIL

Elaborado por: SI Melquisedec Guerrero Leonel – Analista de Contratos  
 Revisado por: TE Ximena Botero Toro – jefe Grupo de Contratos  
 Fecha de elaboración: 07/11/2021  
 Ubicación: Disco local/-carpeta 2021/actas

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero  
 Teléfono: 321 394 63 34  
[mevil.arcon@policia.gov.co](mailto: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, 07 de noviembre 2021 |                           |             |
| <b>Hora de inicio:</b> | 14:00 horas                         | <b>Hora finalización:</b> | 15:00 horas |
| <b>Lugar:</b>          | Oficina Grupo de contratos MEVIL    |                           |             |

**ACTA No 446 / 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 OCTUBRE 2021 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS  | UNIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO                  | CEDULA DE CIUDADANIA | TELÉFONO   | FIRMA |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|
| IT  | Mauricio Hilagay M   | GRUCO                | admin.hilagay@correo.policia.       | 80.144.092           | 3507484369 |       |
| IT  | Salomón Mondragón    | GRUCO                | salomon.mondragon@correo            | 18263997             | 311899992  |       |
| IT  | Jean Paul Ospina R   | GRUCO                | jean.ospina@correo                  | 81608652             | 301479004  |       |
| SI  | Molay V. de Caramero | GRUCO                | molay.v.de.caramero@correo          | 17421690             | 320316026  |       |
| SI  | Marcela Carrillo R.  | GRUCO                | Yeimi.carrillo453@correo            | 1121962994           | 320823933  |       |
| PT  | Nauber M. Tunjano    | GRUCO                | nauber.tunjanos282@correo           | 1122117257           | 3112786838 |       |
| SI  | Pablo A Bonages e    | GRUCO                | pablo.bonages3464@correo            | 1121832527           | 3118136511 |       |
| SI  | Linda Ybeth Peña     | GRUCO                | linda.penas63@correo.policia.gov.co | 1122122086           | 315647245  |       |
| SI  | Greins Laverde C     | GRUCO                | greins.laverdec3681@correo.pol      | 1030582130           | 3222651225 |       |

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**