



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

Fecha:	Villavicencio, 05 de mayo del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 147 / 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 ABRIL 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 abril del 2022.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZON jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos, e indica que la presente tiene como el fin, verificar la relación de las cuentas de contratos y ordenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago ante el grupo de Financiera de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

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.

3. TEMAS A TRATAR

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	32122 del 06/04/2022	1,502,082.00	64	97580322 del 18/04/2022	Pagada
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	32522 del 06/04/2022	2,500,100.00	65	97580422 del 18/04/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	32722 del 07/04/2022	28,008,267.00	66	97580522 del 18/04/2022	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	32622 del 07/04/2022	4,218,900.00	67	97580622 del 18/04/2022	Pagada
76970	adición 4 O.C. 76970 ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	32922 del 07/04/2022	12,182,087.00	68	97580722 del 18/04/2022	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	32822 del 07/04/2022	9,500.00	69	97580822 del 18/04/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	33022 del 07/04/2022	4,976,070.95	70	97580922 del 18/04/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 6 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	33122 del 07/04/2022	64,236,994.93	71	97581022 del 18/04/2022	Pagada

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	LOTE1 VEHICULOS						
88-7-10003-22	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL GRUPO DE CONTRATOS DE LA MEVIL	BARRANTES JHON FERNANDO	33222 del 07/04/2022	5,500,000.00	2	97581122 del 18/04/2022	Pagada
74570	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - DEMET	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	33322 del 08/04/2022	9,981,300.65	72	97581322 del 18/04/2022	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	43422 del 08/04/2022	1,174,950.00	73		anulada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	33922 del 12/04/2022	38,681,137.00	74	97581422 del 18/04/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 005 vigencia futura contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	34022 del 12/04/2022	47,528,420.00	75	97581622 del 18/04/2022	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	34122 del 12/04/2022	1,539,009.00	76	97581722 del 18/04/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 005 vigencia futura contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	34222 del 12/04/2022	77,943,183.00	77	97581822 del 18/04/2022	Pagada
88-8-10003-21	PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA MEVIL DIRAN	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	34622 del 12/04/2022	1,714,168.00	78	106244222 del 25/04/2022	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	34522 del 12/04/2022	11,036,473.20	79	106243122 del 25/04/2022	Pagada
88-8-10003-21	adición 002 aceptacion de oferta 88-8-10003-21 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA LA MEVIL Y ANTIN REGIONAL N° 7	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	34422 del 12/04/2022	147,862.00	80	106244322 del 25/04/2022	Pagada
88-7-	PRESTACION DE SERVICIOS	LOPEZ GOMEZ	34322 del		81	106243322	Pagada

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

10001-22	COMO ASESOR DE INVESTIGACION ESECU	JHON ALBER	12/04/2022	3,000,000.00		del 25/04/2022	
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	34722 del 12/04/2022	35,846,552.57	82	106243422 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU	DISTRACOM S.A.	35422 del 13/04/2022	69,263.50	83	106243522 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 3.500.00000	DISTRACOM S.A.	28722 del 24/03/2022	253,740.00	84	106243622 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7	DISTRACOM S.A.	35222 del 13/04/2022	4,686,799.83	85	106243722 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7	DISTRACOM S.A.	35122 del 13/04/2022	5,077,913.65	86	106243922 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET	DISTRACOM S.A.	35022 del 13/04/2022	37,866,326.04	87	106244022 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET	DISTRACOM S.A.	34922 del 13/04/2022	58,326,539.80	88	106244122 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET	DISTRACOM S.A.	34822 del 13/04/2022	43,355,668.23	89	106244422 del 25/04/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	DISTRACOM S.A.	35922 del 13/04/2022	3,689,643.00	90	106244522 del 25/04/2022	Pagada

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE ESECU						
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ESECU	DISTRACOM S.A.	35822 del 13/04/2022	1,454,044.42	91	106244822 del 25/04/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU	BIG PASS S.A.S	35522 del 13/04/2022	8,645,992.00	92	106245122 del 25/04/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU	BIG PASS S.A.S	35622 del 13/04/2022	11,086,208.00	93	106245222 del 25/04/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU	BIG PASS S.A.S	35722 del 13/04/2022	10,581,759.00	94	106245522 del 25/04/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	38722 del 14/04/2022	3,865,680.00	95	106245622 del 25/04/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	38522 del 14/04/2022	4,820,415.00	96		anulada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	38322 del 14/04/2022	5,705,556.00	97		anulada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	38122 del 14/04/2022	4,673,948.00	98	106245722 del 25/04/2022	Pagada
71774	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E	42422 del 15/04/2022	10,632,821.00	99	106246622 del 25/04/2022	Pagada

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET	INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S					
76856	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UT OFIBEST-FORMACON	42522 del 15/04/2022	2,326,057.17	100	106245822 del 25/04/2022	Pagada
76860	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	PROSUTEC S.A.S	42622 del 15/04/2022	22,870,015.00	101	106245922 del 25/04/2022	Pagada
76863	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	42722 del 15/04/2022	1,424,635.20	102	106246022 del 25/04/2022	Pagada
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	43322 del 16/04/2022	2,302,030.00	103	106246122 del 25/04/2022	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	42822 del 16/04/2022	22,925,722.30	104	106246222 del 25/04/2022	Pagada
74568	ADICION 1 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	42922 del 16/04/2022	3,863,873.00	105	106246322 del 25/04/2022	Pagada
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	43022 del 16/04/2022	2,589,568.08	106	106246422 del 25/04/2022	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	43122 del 16/04/2022	233,800.00	107	106246522 del 25/04/2022	Pagada
88-7-10029-21	adición 6 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE1 VEHICULOS	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	43222 del 16/04/2022	108,935,464.05	108	111244922 del 27/04/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO	LA PREVISORA S	37822 del		109	111245222	Pagada

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	A COMPAÑIA DE SEGUROS	14/04/2022	13,285,678.00		del 27/04/2022	
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	37522 del 14/04/2022	3,807,072.00	110	111245422 del 27/04/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	38822 del 14/04/2022	5,210,604.00	111	111245622 del 27/04/2022	Pagada
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	46222 del 20/04/2022	6,174,582.14	112	111245822 del 27/04/2022	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	46122 del 20/04/2022	100,750.00	113	111246022 del 27/04/2022	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	46522 del 20/04/2022	19,238,300.00	114	111246222 del 27/04/2022	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	46322 del 20/04/2022	1,174,950.00	115	111246622 del 27/04/2022	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	46422 del 20/04/2022	4,453,600.00	116	111246822 del 27/04/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	46622 del 21/04/2022	19,011,666.80	117	111247022 del 27/04/2022	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	48722 del 25/04/2022	42,450.00	118	111247222 del 27/04/2022	Pagada
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	48822 del 27/04/2022	13,689,134.76	119		Tramita a

ACTA No 147 / 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					central de cuentas
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	49422 del 27/04/2022	72,056,817.00	120		Tramita a central de cuentas
88-7-10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	49622 del 27/04/2022	30,000,000.00	121		Tramita a central de cuentas
88-7-10032-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS DEVAU	UNION TEMPORAL TECNIJAKO	49522 del 27/04/2022	56,241,469.00	122		Tramita a central de cuentas

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 60 cuentas para pago en el mes de abril 2022, por un valor de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$978,477,613.27).

Por parte del Grupo de tesorería se pagaron 54 cuentas en el mes de abril 2022, por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$794,789,271.51)

Se anularon 03 turno (73, 96 y 97) por valor de ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$11,700,921.00) por presentar inconsistencias.

Aunado a lo anterior se tramitaron los turnos 119, 120, 121 y 122 por valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y SEIS (\$171,987,420.76) para pago ante la oficina de central de cuentas.

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	Analistas de contratos	PERMANENTE

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.	Analistas de contratos	PERMANENTE

La próxima reunión a desarrollarse, quedará a órdenes del señor mayor ANDRES HUERTAS GARZON jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.

CT. YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
 Jefe Grupo de Contrato MEVIL

MY. ANDRES HUERTAS GARZON
 Jefe Área administrativa MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisidec Guerrero Leonel – Analista de Contratos
 Revisado por: CT. Yeinson Humberto Perdomo Romero – Jefe de Contratos
 Revisado por: MY. Andres Huertas Garzon – Jefe Área administrativa
 Fecha de elaboración: 05/05/2022
 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
POLICIA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO DE CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 05 de mayo del 2022	
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización: 11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL	

ACTA No 147 / AREAD -- GRUPO -- 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 ABRIL 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	CEDULA DE CIUDADANIA	TELÉFONO	FIRMA
1T	Mauricio Tilaguy M.	GRUPO	adm.in. tilaguy @commer.policia	80.114.091	3507484369	
SI	Greco Lavarde C	GRUPO	greco.lavarde361 @commer	1030582130	3227657295	
SI	Linda Ylbeth Peza	GRUPO	linda.peza33 @commer.policia.gov.co	1122122086	3156412418	
SI	Marcela Camillo R	GRUPO	gemi.camillo4753 @commer.policia	112186284	320288303	
IT	Salomon Handegón	GRUPO	salomon.handegon @commer	102039913	311899469K	
IT	Jean Paul Ospina IZ	GRUPO	jean.ospina @commer.fdi	86076587	3019810014	
P1	Mauba Kumpara	GRUPO	mauba.kumpara5242 @commer	112117252	3112986370	
SI	Melquides Linares	GRUPO	melquides.linares @commer	17421690	3202316026	

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



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA