

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 02 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	10:00 horas
Lugar:	CARRERA 21 SUR VIA KIRPAS CAMINO GANADERO		

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21

QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

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

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de agosto del 2025.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. verificación de asistentes

En Villavicencio - Meta, por parte del señor CT. Julian Ricardo Abella Lesmes jefe Área de contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se reunió con el personal que conforma la oficina, 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 SIIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de noviembre de 2025.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN	ESTADO
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	191025 04/11/2025	3.834.126,04	27	446835925	pagada
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	191125 04/11/2025	80.396.374,58	513	436459925	pagada
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	191225 04/11/2025	5.418.071,99	514	436482425	pagada
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	191325 04/11/2025	61.950	515	436499725	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	193625 07/11/2025	7.000.000,00	516	450385225	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	193325 07/11/2025	1.131.640,00	517	450386925	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	193425 07/11/2025	276.587,29	518	450401925	pagada
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	192725 06/11/2025	1.409.231,50	519	450406125	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	192925 06/11/2025	2.370.541,00	520	450408225	pagada
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	192825 06/11/2025	1.012.968,39	521	450412025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	194425 10/11/2025	9.558.927,64	522	450417325	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	194525 10/11/2025	7.368.992,88	523	450433225	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	195425 11/11/2025	1.859.096,00	524	450436225	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	194325 10/11/2025	2.539.000,00	525	450438425	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	195325 11/11/2025	51.170.509,00	526	453165125	pagada
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	195525 11/11/2025	6.962.547,01	48	439680125	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	196125 11/11/2025	6.720.586,84	527	454923625	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	196525 11/11/2025	13.613.830,00	528	454923925	pagada
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	194225 10/11/2025	4.943.419,73	529	454928225	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	198628 14/11/2025	20.215.200,00	29	446880525	pagada

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	198725 14/11/2025	4.070.750,00	30	446886825	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	198925 14/11/2025	3.484.500,00	31	453390925	Pagada
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	HERRERA FUENTES YSTER	198425 14/11/2025	3.506,00	530	454931325	pagada
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	HERRERA FUENTES YSTER	198525 14/11/2025	400	49	453396525	pagada
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	199025 15/11/2025	122.866.399,09	531	454931825	pagada
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	199925 17/11/2025	3.486.128	533	454932825	pagada
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	199825 17/11/2025	1.719.335,00	28	446848825	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	199525 15/11/2025	19.694.262,68	534	454933025	pagada
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	198025 14/11/2025	80.000.000,00	535	454933625	pagada
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	198125 14/11/2025	39.500.000,00	536	461339725	pagada
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	198225 14/11/2025	40.000.000,00	537	461363825	pagada
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	198325 14/11/2025	30.925.500,00	538	461376425	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	200425 19/11/2025	110.654.391,25	539	461443625	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	199425 15/11/2025	163.778.669,22	540	461474125	pagada
88-8-1001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	199325 15/11/2025	349.000,00	541	467405525	pagada
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	199425 15/11/2025	5.952.500,00	542	467447025	pagada

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

151807	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	199125 15/11/2025	13.337.777,27	50	453400525	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	199225 15/11/2025	5.600.000,00	32	453392625	pagada
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	200625 19/11/2025	460.200,00	33	453393625	pagada
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	20025 17/11/2025	84.350,00	543	467480925	pagada
142700	SERVICIO DE ASEO CIVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	200725 19/11/2025	9.663.458,98	51	468030825	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	200325 19/11/2025	12.282.436,47	544	467499425	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	204325 20/11/2025	846.157,00	545	467518425	pagada
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	204425 20/11/2025	675.044,09	546	467549025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	204525 20/11/2025	3.864.280,00	547	467577725	Pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	198825 14/11/2025	7.209.899,00	548		Por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	202225 19/11/2025	10.608.615,30	549	467608925	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	206425 21/11/2025	4.880.009,00	550	467626125	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	205325 20/11/2025	9.790.775,64	551	467636125	pagada
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	207525 21/11/2025	983.825,00	552	467664025	pagada
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	205425 20/11/2025	15.760.201,90	553	467704825	pagada
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	205525 20/11/2025	33.049.959,98	554	468003025	pagada
88-8-1005-25	MEVIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	204025 20/11/2025	44.959.644,76	555	468006425	pagada
88-8-10005-25	MEVIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	203925 20/11/2025	47.294.163,77	556	468024625	pagada
88-8-10005-25	MEVIL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS. LOTE 1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	203725 20/11/2025	7.253.777,02	557		Por pagar

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142700	SERVICIO DE ASEO CIVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	206625 21/11/2025	9.773.706,32	52	468042925	pagada
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	207425 21/11/2025	128.377.225	558		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	207625 21/11/2025	47.188.170,99	559		Por pagar
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	204225 20/11/2025	10.154.398,20	560		Por pagar
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	207225 21/11/2025	19.981.528,00	561		Por pagar
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	207325 21/11/2025	6.649.601,00	562		Por pagar
88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S.	203525 20/11/2025	1.212.700,00	563		Por pagar
142154	ADQUISICIÓN LLANTAS 2025	MORARCI GROUP S.A.S.	206525 20/11/2025	51.893.520,00	564		Por pagar
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	203425 20/11/2025	5.998.856,00	565		Por pagar
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	200525 19/11/2025	16.175.006,55	566		Por pagar
88-8-10006-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEVAU MITU	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	207725 21/11/2025	2.792.817,00	29	468061525	pagada
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	205125 20/11/2025	700.450,00	567		Por pagar
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	208725 22/11/2025	7.133.565,69	568		Por pagar
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	208425 23/11/2025	41.709.256,30	569		Por pagar
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	2088 2/11/2025	16.768.166,88	570		Por pagar
88-8-10011-25	SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES CIVIL Y DEMET	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	210025 26/11/2025	1.470.000,00	53		Por pagar
88-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	210225 26/11/2025	27.503.350,00	54		Por pagar
88-8-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS TECNOLOGICO, PLANTAS ELECTRICAS, TORRES DE COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	210425 26/11/2025	37.575.900,00	571		Por pagar
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	216325 27/11/2025	640.041,00	572		Por pagar
154574	ADQUISICIÓN DE UN (1) FILTRO DE ARENA PARA PISCINA		211025 28/11/2025	3.3359.989,00	573		

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	210125 26/11/2025	75.903.862,51	574		Por pagar

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

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

ACTA - 028402 - AREAD-GRUCO - 2.21 - QUE TRATA DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.	Analistas de contratos	Permanente
---	------------------------	------------

CONVOCATORIA

Si se programa una nueva reunión se indicará la fecha de la convocatoria.

Firma:

Anexo: no

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino Ganadero
Teléfono: 3213946334 (8) 6611919 Ext 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 02 de diciembre de 2025		
Hora de inicio:	09:00	Hora de finalización:	10:00
Lugar:	CARRERA 21 SUR VIA KIRPAS CAMINO GANADERO		

Acta - 028402- AREAD-GRUCO - 2.21

QUE TRATA DE DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DERECHO DE TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
IJ	MONDRAGON GUZMAN SALOMON	MEVIL GRUCO	salomon.mondragon@correo.policia.gov.co	18263943	3118944072	02/12/2025 14:21
IJ	CUPITRA CAÑON EDVER GUSTAVO	MEVIL GUFUD	edver.cupitra@correo.policia.gov.co	86087598	3118843128	02/12/2025 17:27
IT	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	02/12/2025 14:29
IT	VANEGAS CAMACHO FABIO ANDRES	MEVIL ESTPO	fabio.vanegas3969@correo.policia.gov.co	1121832522	3118136511	02/12/2025 16:06
SI	MURILLO JONATHAN SMITH	MEVIL GRUCO	jonathan.murillo@correo.policia.gov.co	1121862457	3102662479	02/12/2025 14:28
SI	TUNJANO ROJAS NAYIBER MAYERLI	MEVIL GRUCO	nayiber.tunjano5282@correo.policia.gov.co	1122117257	3112736338	02/12/2025 16:02
SI	FUENTES MICAN GINA MARCELA	MEVIL GUFUD	gina.fuentes1877@correo.policia.gov.co	1121843027	3228549780	02/12/2025 16:03
PT	HENAO ORTIZ CARLOS ALBERTO	MEVIL GRUCO	carlos.henao@correo.policia.gov.co	1121873158	3134079434	02/12/2025 17:51
PT	DUSSAN INCHIMA LEIDY ALEXANDRA	MEVIL GRUCO	leidy.dussan@correo.policia.gov.co	1121927025	3134404797	02/12/2025 14:20

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino
Ganadero
Teléfonos 3213946334 (8) 6611919 Ext
49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA