

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 22 de enero de 2026		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	10:00 horas
Lugar:	Carrera 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero		

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO**1. verificación de asistentes**

En Villavicencio - Meta, por parte del señor MY. Zugey Milene Romero Pedraza 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.

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN	ESTADO
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	211525 02/12/2025	13.585.057,18	575	499730125 16/12/2025	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	211625 02/12/2025	25.000.000,00	576		Por pagar
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	211325 02/12/2025	172.270.428,83	577		Por pagar
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	211125 02/12/2025	13.199.641,75	578		Por pagar
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	211225 02/12/2025	5.019.351,00	579		Por pagar
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	210923 27/11/2025	31.250	580		Por pagar
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	212325 04/12/2025	92.675.800,00	581	540566425 29/12/2025	PAGADA
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	212425 04/12/2025	49.190.500	582	540569325 29/12/2025	PAGADA
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION - CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	212525 04/12/2025	14.792.980,00	583		POR PAGAR
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	211425 02/12/2025	4.919.200,00	584		POR PAGAR
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	21225 04/12/2025	4.256.900,00	585		POR PAGAR

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	211925 04/12/2025	18.600.000,00	586		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	212125 04/12/2025	2.500.000,00	587		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	211825 04/12/2025	1.054.640,00	30		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	212025 04/12/2025	2.500.000,00	588		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	212625 04/12/2025	4.366.436,99	31		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	212725 04/12/2025	71.187.220,64	589		POR PAGAR
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	21725 02/12/2025	1.505.484,30	590	499751225 16/12/2025	PAGADA
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	215325 08/12/2025	6.847.295,96	591	540572325 29/12/2025	PAGADA
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	218125 10/12/2025	947.455,10	592	540580325 29/12/2025	PAGADA
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	218025 10/12/2025	1.112.234,00	593	540590325 29/12/2025	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	218425 10/12/2025	124.289.569,80	594		Por pagar
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	218325 10/12/2025	2.848.127,13	32		Por pagar
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	218225 10/12/2025	5.000.000,00	33		Por pagar
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	217625 27/11/2025	640.041,00	595	540595625 29/12/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	217725 10/12/2025	11.768.205,00	596	540599525 24/12/2025	pagada

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	217825 10/12/2025	77.290.770,63	597	540601725 29/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	217925 10/12/2025	5.048.704,88	598	540608225 29/12/2025	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	217525 10/12/2025	9.074.500,00	599		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	220325 12/12/2025	43.136.529,25	600	540612125 24/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	220225 12/12/2025	4.092.072,09	601	540615925 24/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	220425 12/12/2025	51.856.529,58	602	540618025 24/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	220525 12/12/2025	2.850.330,00	603	540625725 24/12/2025	pagada
88-8-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	218725 11/12/2025	50.000.000,00	604		Por pagar
88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S.	218825 11/12/2025	1.212.700,00	605		Por pagar
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	218925 11/12/2025	4.943.419,73	606		Por pagar
154735	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR POR INYECCION DE TINTAS	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	220625 13/12/2025	14.259.312,00	607		Por pagar
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	220725 13/12/2025	7.133.565,69	608		Por pagar
88-8-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	HERRERA FUENTES YSTER	220825 13/12/2025	272,00	609		Por pagar
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	220925 13/12/2025	2.923.068,81	610		Por pagar
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	221025 13/12/2025	16.768.166,88	611		Por pagar
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D CONSORCIO @ C&D	221125 13/12/2025	2.278.494,97	612		Por pagar
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	221225 13/12/2025	2.923.068,81	613		Por pagar
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	221325 13/12/2025	33.049.959,98	614		Por pagar
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	221425 13/12/2025	296.450,00	615		Por pagar
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	221525 13/12/2025	85.500,00	616		Por pagar
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	221625 13/12/2025	66.103.700,00	617	540710225 29/12/2025	PAGADA
153896	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	ALFA AM S.A.S	2211722 14-12-2025	88.753.629,00	618		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	204225 20/11/2025	10.154.398,20	619		Por pagar
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	222025 16/12/2025	73.650.550,34	620		Por pagar
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	222125 16/12/2025	12.338.848,16	34		Por pagar
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	222225 16/12/2025	78.652.686,95	621		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	223625 17/12/2025	407.660,00	622	540780325 29/12/2025	pagada
88-8-10015-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS LOGISTICOS DOMESTICOS GYM	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	221825 15/12/2025	5.077.020,00	623		Por pagar
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	224725 17/12/2025	7.484.719,00	624		POR PAGAR
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	224825 17/12/2025	160.111.123,34	625		Por pagar
151807	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	224325 17/12/2025	13.337.777,27	54	519688325 19/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	223425 17/12/2025	2.683.800,00	35	522262325 20/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	223725 17/12/2025	19.796.000,00	36	522264125 20/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIOAMELIO	223825 17/12/2025	58.803.000,00	37	522265325 20/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	224225 17/12/2025	6.541.700,00	38	522265825 24/12/2025	pagada
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	224125 17/12/2025	8.899.000,00	626		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	224525 17/12/2025	556.762,90	627	540784025 24/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	225125 17/12/2025	4.571.600,00	39	522285725 20/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	225025 17/12/2025	2.193.648,51	40	522286925 24/12/2025	pagada
154846	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DESHUMIFICADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	HAS	226225 18/12/2025	29.000.000,00	628		Por pagar
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	225725 18/12/2025	6.800.358,25	629		Por pagar
154984	ADQUISICIÓN DE KITS Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	CENCOSUD COLOMBIA S. A	223525 17/12/2025	1.520.000,00	630		Por pagar
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	225825 18/12/2025	93.492,99	631	545865225 26/12/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	226325 18/12/2025	12.291.665,39	632	545870325 29/12/2025	PAGADA
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	225925 18/12/2025	198.210,00	633	545878025 26/12/2025	pagada
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA		224425 17/12/2025	9.999.968,76	634		Por pagar
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	226125 18/12/2025	2.003.054,51	635	545886725 29/12/2025	PAGADA
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	226025 18/12/2025	556.527,00	636	545900825 29/12/2025	PAGADA
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	228825 22/12/2025	9.080.576,67	637	545915325 29/12/2025	PAGADA
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	228925 22/12/2025	3.828.456,05	638	545930725 29/12/2025	PAGADA
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	224625 1712/2025	93.462,00	639	545934125 26/12/2025	pagada
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	228725 22/12/2025	857.500,00	640	545937925 29/12/2025	PAGADA
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	228625 22/12/2025	15.753.000,00	641	545942725 29/12/2025	PAGADA
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	231535 23/12/2025	5.509.637,00	642	545949125 26/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	230825 23/12/2025	13.136.848,65	643	545951625 29/12/2025	pagada

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	230725 23/12/2025	37.899.384,82	644	545956025 29/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	231325 23/12/2025	42.186.200,43	645	545963625 29/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	231225 23/12/2025	3.262.289,00	646	545966825 29/12/2025	pagada
142395	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS MEVIL CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	232425 23/12/2025	486.686,37	647	545972225 26/12/2025	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	231825 23/12/2025	17.424.100,00	648		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	233225 23/12/2025	781.743,70	649		Por pagar
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	232625 23/12/2025	602.364,94	35		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	232525 23/12/2025	2.206.508,04	36		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	232725 23/12/2025	17.814.838,16	650		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	232325 23/12/2025	584.700,00	651		Por pagar
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	233125 23/12/2025	21.136.550,00	41	545618325 29/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	231625 23/12/2025	12.934.500,00	42	545622825 29/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	231725 23/12/2025	880.500,00	43	545632525 29/12/2025	pagada
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	231425 23/12/2025	4.446,00	44	545641025 29/12/2025	pagada
151807	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	233025 23/12/2025	13.337.777,26	55	545750825 29/12/2025	Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	232925 23/12/2025	70.966.883,61	56	545770525 26/12/2025	pagada
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA		231025 23/12/2025	16.344.170,20	652		Por pagar
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	232025 23/12/2025	460.200,00	653		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-1001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	230925 23/12/2025	6.631.500,00	654		Por pagar
88-6-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	232225 23/12/2025	40.102.049,59	655		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	231125 23/12/2025	102.504.703,48	656		Por pagar
88-8-10016-25	BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	232125 23/12/2025	2.795.300,00	45	545645225 29/12/2025	pagada
142700	SERVICIO DE ASEO CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	232825 23/12/2025	9.994.201,01	57	545779825 29/12/2025	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	235525 24/12/2025	20.400.715,14	657		Por pagar
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	235725 24/12/2025	7.822.872,99	658		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	235625 24/12/2025	3.3293759,23	659		POR PAGAR
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO		235825 24/12/2025	33.049.959,97	660		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	236125 24/12/2025	30.000.000,00	661		Por pagar
154984	ADQUISICIÓN DE KITS Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	CENCOSUD COLOMBIA S.A	223525 11/12/2025	1.520.000,00	662		Por pagar
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	224025 17/12/2025	8.197.500,00	663		POR PAGAR
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	236025 24/12/2025	30.821.900,00	664	547892925 29/12/2025	PAGADA
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	235925 24/12/2025	9.319.700,00	665	547907525 29/12/2025	PAGADA
155490	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	236925 26/12/2025	169.990,00	58	545789225 26/12/2025	pagada
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	237025 26/12/2025	1.097.467,34	666	547910525 29/12/2025	pagada
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	231925 23/12/2025	10.333.222,86	667	547914025 29/12/2025	PAGADA

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	237125 26/12/2025	7.649.059,25	59	547886625 29/12/2025	PAGADA
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	237325 26/12/2025	82.111.535,82	668		POR PAGAR
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	237425 26/12/2025	50.000.000,00	669		Por pagar
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	237525 26/12/2025	32.618.830,29	670		pagar
155490	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	238225 27/12/2025	139.347,27	671		Por pagar
155494	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	238225 27/12/2025	1.219.750,00	672		Por pagar
142154	ADQUISICIÓN LLANTAS 2025	MORARCI GROUP S.A.S.	238025 27/12/2025	12.135.144,00	673		Por pagar
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	237925 27/12/2025	8.517.000,00	674		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	238325 27/12/2025	19.033.116,39	60	548767725 29/12/2025	pagada
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239225 27/12/2025	100.000.000,00	61	548768025 29/12/2025	pagada
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239325 27/12/2025	4.490.005,76	62	548768225 29/12/2025	pagada
151805	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	238425 27/12/2025	9.898.150,31	63		Por pagar
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	239125 27/12/2025	365.700,00	676		POR PAGAR
88-8-10035-25	CENAS DECEMBERINAS	TALLER RIVARA	238825 27/12/2025	60.000.000,00	677		Por pagar
88-8-10035-25	CENAS DECEMBERINAS	TALLER RIVARA	238725 27/12/2025	50.000.000	678		Por pagar
88-8-10035-25	CENAS DECEMBERINAS	TALLER RIVARA	239025 27/12/2025	11.882.000,00	679		Por pagar
88-8-10035-25	CENAS DECEMBERINAS	TALLER RIVARA	238925 27/12/2025	5.876.000,00	680		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239725 29/12/2025	15.856.264,14	681		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239625 29/12/2025	72.742.069,36	682		Por pagar
154572	ADQUISICIÓN DE KITS Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	238625 24/12/2025	7.340.607,00	683		Por pagar
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	240425 30/12/2025	531.001,00	684		POR PAGAR
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	240525 30/12/2025	733.370,90	685		POR PAGAR
155493	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	Sumimas S.A.S	240225 29/12/2025	643.552,00	686		Por pagar
155493	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	Sumimas S.A.S	240325 29/12/2025	189.329,00	687		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	239425 28/12/2025	3.986.662,00	688		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	241025 30/12/2025	781.743,70	689		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	241625 30/12/2025	113.948.490,60	690		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	241725 30/12/2025	4.801.650,00	691		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	241825 30/12/2025	25.992.818,00	692		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	240125 29/12/2025	3.052.221,00	693		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	240025 29/12/2025	38.424.724,95	694		Por pagar
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	240725 30/12/2025	4.943.420,33	695		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239925 29/12/2025	20.540.000,00	696		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	239825 29/12/2025	150.000.000,00	697		Por pagar
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO		241525 30/12/2025	2.923.068,81	698		Por pagar
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	238525 27/12/2025	2.626.007,27	699		Por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	240825 30/12/2025	10.847.049,34	700		Por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	241225 30/12/2025	635.232,32	701		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	242025 31/12/2025	100.000.000,00	702		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	242125 31/12/2025	17.990.057,40	703		Por pagar
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	242325 31/12/2025	108.004,39	704		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	242425 31/12/2025	32.966.534,20	705		Por pagar
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	242225 31/12/2025	16.768.166,88	706		Por pagar
155492	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	241925 30/12/2025	4.397.059	707		Por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	241325 30/12/2025	869.892,41	708		Por pagar
155493	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	Sumimas S.A.S	240325 29/12/2025	189.329,00	64		Por pagar
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	247825 31/12/2025	100.000.000,00	709		Por pagar
155491	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y	Sumimas S.A.S	242625 31/12/2025	1.112.174,00	65		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE						
155491	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	Sumimas S.A.S	242525 31/12/2025	20.983.630,00	710		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	242725 31/12/2025	85.058.450,44	711		Por pagar
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	242925 31/12/2025	3.035.480,80	712		POR PAGAR
88-2-10036-25	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MAQUINAS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	INVERSORA GROUP SAS	242125 31/12/2025	133.122.000,00	713		Por pagar
88-2-10036-25	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO, MAQUINAS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	INVERSORA GROUP SAS	243225 31/12/2025	6.827.000,00	714		Por pagar
88-2-10025-25	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, BANDERAS, HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD VIAL	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	243325 31/12/2025	4.374.100,00	715		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	241125 31/12/2025	3.156.057,71	716		por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	241425 31/12/2025	10.976.615,92	717		por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	243425 31/12/2025	2.522,34	718		por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	243525 31/12/2025	412.871,34	719		por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	243625 31/12/2025	2.114.952,66	720		por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	243725 31/12/2025	11.637.947,99	721		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244025 31/12/2025	280.932.991,65	722		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244125 31/12/2025	182.000.000,00	723		Por pagar
142393	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	243925 31/12/2025	41.692,90	724		por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244525 31/12/2025	255.695.621,13	725		Por pagar
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244625 31/12/2025	63.452.580,93	726		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	244425 31/12/2025	32.771.355,90	727		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	243825 31/12/2025	26.735.500,00	728		Por pagar
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A, B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	244225 31/12/2025	10.835.160,00	729		Por pagar

ACTA - 001577 - 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	240625 30/12/2025	1.231.522,24	730		POR PAGAR

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 MY. DIDIER MAURICIO PEREZ SAAVEDRA jefe Área Administrativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio, o por necesidades del servicio se establezca.

CONVOCATORIA

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

Firma:

Anexo:

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, 22 de enero de 2026		
Hora de inicio:	09:00	Hora de finalización:	10:00
Lugar:	Carrera 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero		

Acta - 001577- 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 DICIEMBRE DEL 2025 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
TE	OSPINA SALAZAR MONICA MARCELA	MEVIL PRECI	monica.ospinas@correo.policia.gov.co	1014237163	3152255913	22/01/2026 15:53
IJ	CUPITRA CAÑON EDVER GUSTAVO	MEVIL GUFUD	edver.cupitra@correo.policia.gov.co	86087598	3118843128	22/01/2026 16:43
IT	PEÑA LINDA YIBETH	MEVIL GRUCO	linda.pena5677@correo.policia.gov.co	1122122086	3156412475	22/01/2026 16:34
SI	MURILLO JONATHAN SMITH	MEVIL GRUCO	jonathan.murillo@correo.policia.gov.co	1121862457	3102662479	22/01/2026 16:34
SI	FUENTES MICKAELA MARCELA	MEVIL GUFUD	gina.fuentes1877@correo.policia.gov.co	1121843027	3228549780	22/01/2026 15:29

Carrera 21 Sur Vía Kirpas - Camino

Ganadero

Teléfonos 3213946334 (8) 6611919 Ext
49414mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**