



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

<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 10 de febrero del 2026		
<b>Hora de inicio:</b>	09:00 horas	<b>Hora finalización</b>	10:00 horas
<b>Lugar:</b>	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

AC-2026 AREAD-GRUCO – 2.25

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 ENERO DEL 2026 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 enero del 2026.

- ## 5. Compromisos

## DESARROLLO

## 1. verificación de asistentes

En Villavicencio - Meta, por parte del señor IJ. SALOMON MONDRAGON GUZMAN jefe Grupo de Contratos encargado 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 No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de enero de 2026.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NO. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN	ESTADO
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	126 09/01/2026	7.253.772,02	01		POR PAGAR
88-8-10006-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE. LOTE 3 Y 4	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	226 09/01/2026	128.377.225,00	02		POR PAGAR
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	326 09/01/2026	19.891.528,00	03		POR PAGAR
88-8-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	426 09/01/2026	6.649.601	04		POR PAGAR
142154	ADQUISICIÓN LLANTAS 2025	MORARCI GROUP S.A.S.	526 09/01/2025	51.393.520,00	05		POR PAGAR
88-10021-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS, AIRES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GARCIA REYES JORGE ELIECER	626 09/01/2025	5.998.856,00	06		POR PAGAR
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	726 09/01/2026	16.175.006,55	07		POR PAGAR
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	826 09/01/2026	16.344.170,20	08		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	926 09/01/2026	9.074.500,00	09		POR PAGAR
142154	ADQUISICIÓN LLANTAS 2025	MORARCI GROUP S.A.S.	1026 09/01/2026	12.135.144,00	10		POR PAGAR
88-8-10016-25	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	ESQUIVEL VILLABONA JOSE AMELIO	1126 09/01/2026	460.200,00	11		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	1226 09/01/2026	700.450,0	12		POR PAGAR
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	1326 09/01/2026	7.133.565,69	13		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	1426 09/01/2026	41.709.256,30	14		POR PAGAR
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	1526 09/01/2026	16.768.166,88	15		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	UNION TEMPORAL TERMO ELECTRICOS 2025	1626 09/01/2026	37.575.900,00	16		POR PAGAR

**ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA EMISORA 101,8 FM PARA LA POLICIA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS.						
154574	ADQUISICIÓN DE UN (1) FILTRO DE ARENA PARA PISCINA	SHALOM GES S.A.S	1726 09/01/2026	3.359.989,00	17		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	1826 09/01/2026	25.000.000,00	18		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	1926 09/01/2026	172.270.428,83	19		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	2026 09/01/2026	13.199.641,73	20		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	2126 09/01/2026	5.019.351,00	21		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	2224 09/01/2026	31.250,00	22		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION - CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	2320 09/01/2026	14.792.980,00	23		POR PAGAR
88-2-10025-25	ENSERES Y BANDERAS	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	2426 09/01/2025	4.919.200,00	24		POR PAGAR
88-2-10025-25	ENSERES Y BANDERAS	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	2526 09/01/2026	4.256.900,00	25		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION - CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	2626 09/01/2026	18.600.000,00	26		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION - CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	2726 09/01/2026	2.500.000,00	27		POR PAGAR
88-8-10004-25	SERVICIO DE ALIMENTACION - CATERING	REY MACHUCA JORGE LEONARDO	2826 09/01/2026	2.500.000,00	28		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	2926 09/01/2026	71.187.220,24	29		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	3026 09/01/2026	124.289.569,80	30		POR PAGAR
88-8-10029-25	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS Y CCTV	G5 ENGINEERING S.A.S	3126 09/01/2026	50.000.000,00	31		POR PAGAR
88-8-10002-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	HISESA S.A.S	3226 09/01/2026	1.212.700,00	32		POR PAGAR
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	3326 09/01/2026	4.943.419,70	33		POR PAGAR
154735	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR POR INYECCION DE TINTAS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	3426 09/01/2026	14.259.312,00	34		POR PAGAR
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	3526 09/01/2026	7.133.565,64	35		POR PAGAR
88-10013-25	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	HERRERA FUENTES YSTER	3626 09/01/2026	272,00	36		POR PAGAR

ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	ASECOLBAS LTDA	3726 09/01/2026	2.923.068,81	37		POR PAGAR
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	3826 09/01/2026	16.768.166,88	38		POR PAGAR
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	ASECOLBAS LTDA	3926 09/01/2026	2.278.464,97	39		POR PAGAR
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	ASECOLBAS LTDA	4026 09/01/2026	2.923.068,81	40		POR PAGAR
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	4126 09/01/2026	33.049.959,98	41		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	4226 09/01/2026	296.450,00	42		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	4326 09/01/2026	85.500	43		POR PAGAR
153896	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES		4426 09/01/2026	88.753.629,00	44		POR PAGAR
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	4526 09/01/2026	10.154.398,20	45		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	4626 09/01/2026	73.650.550,34	46		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	4726 09/01/2026	78.655.680,95	47		POR PAGAR
88-8-10015-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS LOGISTICOS DOMESTICOS GYM	GODOY BALLESTEROS MAYDY JULIETH	4826 09/01/2026	5.077.020,00	48		POR PAGAR
88-8-10006-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE. LOTE 3 Y 4	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	4926 09/01/2026	7.484.719,00	49		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	5026 09/01/2026	160.111.123,34	50		POR PAGAR
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	5126 09/01/2026	8.899.000,00	51		POR PAGAR
154846	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DESHUMIFICADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	HAS	5226 09/01/2026	29.000.000,00	52		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	5326 09/01/2026	6.800.358,25	53		POR PAGAR
144011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Y FERRETERÍA	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	5426 09/01/2026	9.999.968.76	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	5526 09/01/2026	17.424.100,00	55		POR PAGAR
88-10031-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO	UNION TEMPORAL TERMO	5626 09/01/2026	781.743,70	56		POR PAGAR

**ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

	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.	ELECTRICOS 2025					
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	5726 09/01/2026	17.814.838,16	57		POR PAGAR
141667	SERVICIO DE MENSAJERIA OPERADOR POSTAL OFICIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	5826 09/01/2026	584.700,00	58		POR PAGAR
88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	5926 09/01/2026	6.631.500,00	59		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	6026 09/01/2026	40.102.049,59	60		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	6126 09/01/2026	102.540.703,48	61		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	6226 09/01/2026	20.400.715,14	62		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	6426 10-01-2026	7.822.872,99	63		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	6526 10/01/2026	3.329.759,23	64		POR PAGAR
151766	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL KIOS	6626 10/01/2026	33.049.959,97	65		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	6726 10/01/2026	30.000.000,00	66		POR PAGAR
154984	ADQUISICIÓN DE KITS Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	CENCOSUD COLOMBIA S. A	6826 10/01/2026	1.520.000,00	67		POR PAGAR
88-2-10025-25	ENSERES Y BANDERAS	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	6926 10/01/2026	8.197.500,00	68		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	7026 10/01/2026	82.111.535,82	69		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	7126 10/01/2026	50.000.000,00	70		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	7226 10/01/2026	32.618.830,29	71		POR PAGAR
155490	ADQUISICION DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	7326 10/01/2026	13.934.727,00	72		POR PAGAR
155494	DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMI	FERRICENTROS S.A.S	7626 10/01/2026	1.219.750,00	73		POR PAGAR

ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10001-25	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DEVAU	GRUPO EMPRESARIAL MARTINEZ SAS	7526 10/01/2026	8.517.000,00	74		POR PAGAR
151024	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	7626 10/01/2026	7.133.656,69	75		POR PAGAR
88-8-10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	7726 11/01/2026	365.700,00	76		POR PAGAR
88-8-10035-25	CENAS DECEMBRINAS	TALLER RIVARA	7826 11/01/2026	60.000.000,00	77		POR PAGAR
88-8-10035-25	CENAS DECEMBRINAS	TALLER RIVARA	7926 11/01/2026	50.000.000,00	78		POR PAGAR
88-8-10035-25	CENAS DECEMBRINAS	TALLER RIVARA	8026 11/01/2026	11.882.000,00	79		POR PAGAR
88-8-10035-25	CENAS DECEMBRINAS	TALLER RIVARA	8126 11/01/2026	5.876.000,00	80		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	8226 11/01/2026	15.856.264,14	81		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	8326 11/01/2026	72.742.069,36	82		POR PAGAR
154572	ADQUISICIÓN DE KITS Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	8426 11/01/2026	17.340.607,00	83		POR PAGAR
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	8526 11/01/2026	531.001,00	84		POR PAGAR
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	8626 11/01/2026	733.370,90	85		POR PAGAR
155493	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SUMIMAS S A S	8726 11/01/2026	643.552,00	86		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	8826 11/01/2026	3.986.662,57	87		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	8926 11/01/2026	7.509.000,00	88		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	9026 1/-01/2026	4.801.650,00	89		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	9126 11/01/2026	25.992.818,00	90		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	9226 11/01/2026	3.052.221,00	91		POR PAGAR

ACTA NO / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	9426 11/01/2026	138.424.742,95	92		POR PAGAR
151767	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	CONSORCIO @ C&D	9326 11/01/2026	4.943.420,33	93		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	9526 11/01/2026	20.540.000,00	94		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	9626 11/01/2026	150.000.000,00	95		POR PAGAR
151025	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	ASECOLBAS LTDA	9726 11/01/2026	2.923.068,81	96		POR PAGAR
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	9826 11/01/2026	2.626.007,27	97		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIOS	ORGANIZACION TERPEL S.A.	9926 11/01/2026	10.847.049,34	98		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIOS	ORGANIZACION TERPEL S.A.	10026 11/01/2026	635.232,32	99		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	10126 11/01/2026	100.000.000,00	100		POR PAGAR
142401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELECTRICAS DEVAU CON TERPEL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	10226 11/01/2026	108.004,39	101		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	10326 11/01/2026	32.966.534,20	102		POR PAGAR
151559	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO APALANCAMIENTO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	10426 11/01/2026	16.768.166,88	103		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	10526 11/01/2025	4.397.059,00	104		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIOS	ORGANIZACION TERPEL S.A.	10626 11/01/2026	869.892,41	105		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	10726 11/01/2026	100.000.000,00	106		POR PAGAR
155491	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES	SUMIMAS S A S	10826 11/01/2026	20.983.630,00	107		POR PAGAR

ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADSCRITAS ADMINISTRATIVAME						
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	10926 11/01/2026	185.058.450,44	108		POR PAGAR
88-8-1008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	11026 11/01/2026	3.035.480,80	109		POR PAGAR
88-2-10036-25	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMENTO, MAQUINAS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	TOTAL SERVICES SAS	11126 11/01/2026	133.122.000,00	110		POR PAGAR
88-2-10036-25	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMENTO, MAQUINAS Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL GIMNASIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	TOTAL SERVICES SAS	11226 11/01/2026	6.827.000,00	111		POR PAGAR
88-2-10025-25	ENSERES Y BANDERAS	INVERSIONES Y CONTRATOS B.R S.A.S.	11326 11/01/2026	4.374.100,00	112		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11426 11/01/2026	3.156.057,71	113		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11526 11/01/2026	10.976.615,92	114		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11626 11/01/2026	2.472,34	115		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11726 11/01/2026	412.871,34	116		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	11826 11/01/2026	2.114.952,66	117		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	11926 11/01/2026	11.637.947,99	118		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL	ORGANIZACION TERPEL S.A.	12026 11/01/2026	41.692,90	119		POR PAGAR POR

ACTA NO / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S						PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	12126 11/01/2026	63.452.580,93	120		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIAS A,B Y C CON DISTRACOM	DISTRACOM S.A.	12226 11/01/2026	32.771.079,26	121		
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	12326 11/01/2026	26.735.500,00	122		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	12426 11/01/2026	10.835.160,00	123		POR PAGAR
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	12526 11/01/2026	1.231.522,24	124		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	12626 11/01/2026	1.054.640,85	125		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	12726 11/01/2026	4.366.436,99	126		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	12826 11/01/2026	2.848.127,13	127		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	12926 11/01/2026	5.000.000,00	128		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	13026 11/01/2026	12.338.848,16	129		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	13126 11/01/2026	602.364,94	130		POR PAGAR
88-8-10008-25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS	INVERSORA GROUP SAS	13226 11/01/2026	2.206.508,04	131		POR PAGAR
155493	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SUMIMAS S A S	13326 11/01/2026	189.329,00	132		POR PAGAR
155491	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SUMIMAS S A S	13426 11/01/2026	1.112.174,00	133		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	13626 14/01/2026	113.948.490,60	134		POR PAGAR
88-6-10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	13926 14/01/2026	17.990.057,40	135		POR PAGAR
88-6-	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE	CONSORCIO	244025	280.932.991,65	136		POR

ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

100CONSO RCIO COLCODEI NG	INSTALACIONES	COLCODEING	31/12/2025				PAGAR
88-6- 10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244125 31/12/2025	82.000.000,00	137		POR PAGAR
88-6- 10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	244525 31/12/2025	255.695.621,13	138		POR PAGAR
88-6- 10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	14126 14/01/2026	29.788.422,07	139		POR PAGAR
88-6- 10022-25	OBRA PUBLICA - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	CONSORCIO COLCODEING	14026 14/01/2026	50.000.0000,00	140		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	19726 21/01/2026	7.285.127,20	01	11655026 27/01/2026	PAGAD A
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	19626 21/01/2026	53.034.392,81	02	11653826 27/01/2026	PAGAD A
142856	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA C UNIDADES DEMET CON BIG PASS	BIG PASS S.A.S	19826 21/01/2026	2.447.228,00	03		POR PAGAR
142394	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CATEGORIA B BARRANCA DE UPIA	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES COLOMBIA	19426 21/01/2026	1.666.790,73	04		POR PAGAR
88-8- 10009-25	SOAT	LA PREVISORA S A COMPANY DE SEGUROS	19226 21/01/2026	7.586.000,00	05		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	19926 21/01/2026	589.614,67	141		POR PAGAR
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	20026 21/01/2026	7.194.749,36	06	11677826 27/01/2026	PAGAD A
142393	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO S	ORGANIZACION TERPEL S.A.	20126 21/01/2026	4.058.674,62	07	11681226 27/01/2026	PAGAD A
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	22526 23/01/2026	316.412,00	08	13621026 28/01/2026	PAGAD A
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	22326 23/01/2026	6.618.044,04	09	13643726 28/01/2026	PAGAD A
155493	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SUMIMAS S A S	22426 23/01/2026	1.907.927,00	10	13670626 28/01/2026	PAGAD A

**ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

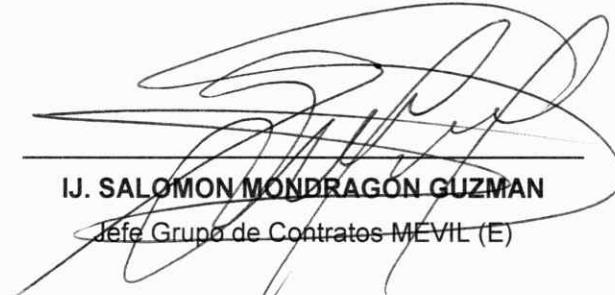
88-8-10006-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE. LOTE 3 Y 4	RUIZ GARCIA JANIER GIANCARLO	22629 23/01/2026	81.903.445,00	11		POR PAGAR
155491	ADQUISICIÓN DE DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SUMIMAS S A S	23226 24/01/2026	36.352.017,00	12	13677426 28/01/2026	PAGADA
155494	DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA LA MEVIL Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMISIÓN	FERRICENTROS S.A.S	23326 24/01/2026	1.707.650,00	13		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	24426 26/01/2026	83.750.475,08	14		POR PAGAR
88-8-10005-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	245261 27/01/2026	43.932.918,98	15		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	25826 05/02/2026	156.906.150,47	16		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	25926 05/02/2026	7.025.502,50	17		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	26726 06/02/2026	73.920,00	18		POR PAGAR
142392	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS CATEGORIAS A B C	DISTRACOM S.A.	27326 06/02/2026	59.176.439,18	19		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 allegados, 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

ACTA No / AREAD – GRUCO 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 ENERO DEL 2026 EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor IJ. SALOMON MONDRAGON GUZMAN jefe Grupo de Contratos encargado de la Policía Metropolitana de Villavicencio, o por necesidades del servicio se establezca.

  
**IJ. SALOMON MONDRAGON GUZMAN**

Jefe Grupo de Contratos MEVIL (E)

Elaborado por: PT Leidy Alexandra Dussan Inchima  
Revisado por: IJ Salomón Mondragón Guzmán (E)  
Fecha de elaboración: 10/02/2026  
Ubicación: Disco local/-carpeta 2026/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**