



Fecha:	Villavicencio, 20 de Enero de 2017		
Hora de inicio:	17:00 Horas	Hora de finalización:	18:00 Horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 012 – AREAD – GRUCO – 2.25

ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, 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

4.1 Relación de las órdenes de pagos realizadas en el mes de diciembre de 2016.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 17:00 horas del día 20 de enero del 2017, se reunieron en el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, los señores (as) Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS, Jefe Administrativo MEVIL, Subcomisario JHON ALEXANDER SARMIENTO GOMEZ Jefe Grupo de contratos (E), y Patrullera NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS, analista Grupo Contratos, con el propósito de dar a conocer la relación de la asignación del derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y el cumplimiento del pago de las obligaciones a través del consecutivo asignado, durante el mes de diciembre para su publicación en la página de la Policía Nacional.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N° 294 AREAD-GRUCO 2.25 del 30 de noviembre de 2016.

3. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS

- Se asignó el derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo al orden de entrega durante el mes de diciembre de 2016.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de diciembre de 2016.

4. TEMAS A TRATAR

4.1 Relación de las órdenes de pagos realizadas durante el mes de diciembre del 2016.

NÚMERO DOCUMENTO O SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT/C.C.	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NÚMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSERVACIONES
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	AJUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C. 1121847195	\$28.449.395,56	13	350005310 30/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
			\$3.858.558,66		350007416 30/11/2016	
			\$3.000.000,00		350024010 30/11/2016	
			\$72.168.216,38		350025616 30/11/2016	
88-8-10025-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	ESTACION DE SERVICIO LA MALOCA NIT: 345000044-1	\$8.470.489,10	205	385259316 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
			\$ 684.054,14		385268416 21/12/2016	
88-8-10033-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL.	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$19.547.887,97	206	385280816 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
			\$5.037.042,28		385353314 21/12/2016	
			\$34.675,40		385366716 21/12/2016	
			1.607.131,75		385366716 21/12/2016	
4008	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y CENTRO VACACIONAL DE VILLAVICENCIO DE LA POLICIA NACIONAL.	UNION TEMPORAL SERVHNOL NIT: 900.787.647-7	\$1.556.911,21	14	350027516 30/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
			\$1.365.818,59		350030516 30/11/2016	
			\$999.752,15		350032416 30/11/2016	
			\$854.501,86		350034116 30/11/2016	
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGISTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	AEROLINEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	\$2.329.580,00	207	385384916 23/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
88-8-10025-16	ADQUISICION DE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, REGION DE POLICIA N° 7, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES Y CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO.	FUNDACION ACCIONES SOCIALES	\$7.817.652,84	208	385412516 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
			\$1.244.611,20		385427116 21/12/2016	
88-7-10013-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACION PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.	SANDRA MELENA DELGADO GARCIA C.C. 1121851742	\$1.800.000,00	210	385442916 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
88-8-10021-16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS CONSULTORES NIT: 822000582-7	\$7.429.330,78	211	385454416 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
7177	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.	UNION TEMPORAL SERVACTIVA 2014 NIT: 900780852	\$5.321.778,41	212	385485416 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.
3247	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVIDO DE ENCUENTREN EN COMISION.	ORGANIZACION TERPEL S.A NIT: 830095213	\$60.310.525,00	213	385520116 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado.

ACTA No. 012 /AREAD-GRUPO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

7178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DETRACOM S.A NIT: 911009789	\$3.450.130,00	214	385573016 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5389	SERVICIO INTEGRAL DE ASSO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVHINCO	\$6.159.813,94	215	385588218 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-2-10031-16	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONTRATACION ESTATAL - CODESTATAL NIT: 900586523-1	\$4.765.140,80	216	385601916 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$6.741.142,00		385616316 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$4.988.484,00		385642416 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$751.690,00		385654216 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10012-16	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES Y AISLAMIENTO DE OFICIOS PARA ALGUNAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META.	FUMITEC & SERVEXTINTORES S.A.S NIT: 900.758.296-1	\$1.078.234,00	217	385669216 21/12/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-6-10024-16	OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REALISTE ITEM 1: OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA	CONSORCIO H&C NIT: 900934580-9	\$264.509.331,63	218		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-6-10029-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO: EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEMET, A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REALISTE CON EJECUCION TOTAL	CONSORCIO BETACAR NIT: 900.939.5074-7	\$85.394.765,94	219	385696916 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-8-10006-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOS (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$1.175.999,96	220	385730016 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-8-10010-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$28.727.567,59	221	385730216 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO

ACTA No. 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE	ADSCRITAS					GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-6-10028-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL.	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ BOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 82200853-8	\$24.506.099,00	222	385749916 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$28.786.286,00	223	385770516 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$21.408.579,00	224	385788616 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$56.885.507,00	225	385824216 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
7177	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	UNION TEMPORAL SERVIACTIVA 2014 NIT: 900789832	\$1.613.286,47	226	385833316 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
7178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811005788	\$6.578.489,00	227	385847316 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
10728	COMPRA DE DOS TROTADORAS Y UNA BICICLETA SPINNING PARA EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA META	COLOMBIANA DE COLOMBIA Y/O ALKOSTO S.A.	\$33.967.000,00	228	385888616 21/12/2016		LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA Nº 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016

ACTA N° 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-B-10014-10	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C. 1171847395	\$27.324.400,00 \$98.000,00 \$1.488.880,00	229	389088416 23/12/2016 389058916 21/12/2016 389072016 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10023-15	ITEM 2: OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	ING. JAIME BARRIOS SUAREZ - C.C. 93137975	\$148.264.200,82 \$25.895.895,87 \$277.478.270,27	230	389116016 21/12/2016 386575416 20/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10008-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOA (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495745-2	\$5.347.000,28	231	386769416 26/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10009-16	REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374457-4	\$12.000.000,00 \$10.189.027,00	232	396846716 26/12/2016 396870816 26/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10013-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES - C.C. 76600964	\$1.800.000,00	233	389128416 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10028-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS SIGUIENTES FRENTE DE TRABAJO: EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEMET, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN TOTAL.	CONSORCIO BETACAR NIT: 900.999.9074-7	\$208.817.942,30	234		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEYLL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-B-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGISTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	AEROLINEAS ANDINAS S.A. NIT: 900075291-0	\$17.191.320,00	235	396897116 27/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10005-16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512330-3	\$1.622.250,00 \$793.900,00	236	389139816 21/12/2016 389156516 23/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10008-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOA (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495745-2	\$2.150.995,60	237	389175016 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-

ACTA No. 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.					GUTES 2.23 DEL 21/12/2016
88-B-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C 1221847195	\$5.420.379,85	13	389040416 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10034-16	ADQUISICIÓN DE ATALAYES Y OTROS ELEMENTOS PARA EL USO CON LOS SEMOVIENTES EQUINOS DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO DUEVAS GARCÍA.	SANDY NARVAEZ YOSA C.C 31865300	\$125.761.343,00	238	388194838 21/12/2016	MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.23 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO NEVI, AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
			\$116.881.597,50			
88-B-10037-16	SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EXTINTORES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO	OLGA LUCIA CATAÑO MARUDET C.C 52047363	\$300.000,00	239	389218816 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
			\$5.000.000,00		399052916 26/12/2016	
11546	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y PUMISACIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO DE LA POLICIA NACIONAL.	UNIÓN TEMPORAL SERVIMCOI	\$4.025.487,41	240	N/A	MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N° 8-2016-000035 AREAD-GRUCO DEL 16/12/2016SE REALIZO LA CORRECCIÓN DE LOS TURNOS YA QUE SE REGISTRO DE MANERA ANADVERTIDA LA ASIGNACIÓN DE TURNO N° 240 Y 241 QUE CORRESPONDEN A BESO
11545	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y PUMISACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	UNIÓN TEMPORAL SERVIMCOI	\$4.942.789,04	141	N/A	
88-B-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C 1121847195	\$24.270.190,00	242	389277016 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO PORTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10037-16	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, FORRAJES, MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS Y GUAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	AGROINSUMOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900199958-1	\$25.880.205,00	243		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO NEVI, AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-B-10021-16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA POLICIA	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	\$22.406.288,04	244	396957916 26/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CONSULTORES NIT: 822000582-7				AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10016-16	SERVICIO DE RECOLECCION, ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	DESCONT S.A E.S.P NIT: 804000433-1	\$793.000,00	245	897157116 26/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10046-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 - NIT: 900902980-9	\$2.814.604,00	246	886961716 26/12/2016	MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA FOCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
			\$16.838.876,00		397010016 26/12/2016	
			\$12.930.098,90			
3147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN CONDOMIO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACION TERPEL S.A NIT: 850095215	\$55.722.380,00	347		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA FOCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
11338	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	UNION TEMPORAL SERVI-INCOI	\$14.378.960,00	248		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA FOCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-B-10015-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AIREACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA O Y MLTDA NIT: 900308977-9	\$35.364.946,66	249		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA FOCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E

ACTA No. 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

						PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-6-10008-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOA (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$3.375.998,96	250	997163016 16/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUATIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-6-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	LUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C 1221847195	\$55.656.639,00	251		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-6-10024-16	ITEM 1: OUTSOURCOND PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORIAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMUL.	CONSORCIO H&C NIT: 900934580-3	\$49.645.075,47 \$350.000.000,00	252		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-6-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$4.506.183,44 \$166.399,10	253		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN E PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-6-10025-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ESTACION DE SERVICIO LA MALOCAMITO S EN C NIT: 845000044-1	\$9.387.907,97	254		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUFI-GUTES 2.21 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MEVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTICIPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"

ACTA No. 012 /AREAD-GRUPO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

11546	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO DE LA POLICIA NACIONAL.	UNION TEMPORAL SERVIMCOL	\$4.025.487,41	16	389257216 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
11545	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.	UNION TEMPORAL SERVIMCOL	\$4.949.789,04	17	389258116 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10044-16	SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TRABAJOS TIPOGRAFICOS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO.	CABRILLO CRISTIAN LEONARDO CALDERON C.C. 1.121.868.511-8	\$4.000.000	255	N/A	MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL N° 5-2016-091209 AREAD-GRUPO DEL 20/12/2016 SE ANULO EL TURNO N° 255 YA QUE SE REGISTRO DE MANERA ANADVERTIDA LA ASIGNACIÓN DE TURNO QUE CORRESPONDEN A NUESTRO.
88-B-10036-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 1.	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ C.C. 52551967	\$19.459.244,00 \$124.159,00	256		MEDIANTE ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, EL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO MOVIL AUTORIZA DAR PAGOS A UNOS TURNOS A FIN DE ANTIOPAR TURNOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, TENIENDO EN CUENTA LA POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA "PAC"
88-B-10035-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 1.	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ C.C. 52551967	\$227.480.889,54	257		PENDIENTE POR PAGO
88-B-10034-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JULIAN ROBERTO ARIOLA ORTIGA - C.C.1121847135	\$3.543.760,00 \$7.453.404,00 \$5.000.000,00	259		PENDIENTE PARA PAGO EN ENERO
88-B-10013-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.	SANDRA MILENA DELGADO GARCIA C.C.1121851712	\$1.800.000,00	260	385442916 21/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO GUTES 2.21 DEL 21/12/2016
88-B-10030-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ C.C. 52551967	\$13.408.229,64	261		PENDIENTE PAGO EN ENERO

ACTA No. 012 /AREAD-GRUPO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIÓN DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 1.		\$183.796.607,92			
88-B-10030-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS C.C. 900.495.749-8	\$15.000.000,00	262		PENDIENTE PAGO EN ENERO
5347	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT: 830095213	\$11.966.454,05 \$4.781,00 \$11.539.965,94	263		PENDIENTE PAGO EN FEBRERO
88-B-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	LUJAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C. 1121847195	\$1.852.199,84 \$75.930.427,68 \$9.701.998,72	18	397237236 26/12/2016 397245636 26/12/2016	LA ORDEN DE PAGO CUMPLE DE ACUERDO AL CONSECUTIVO DE PAGO POSTERIOR AL ACTA N° 020 GRUPO 2.25 DEL 21/12/2016 PENDIENTE PARA PAGO EN ENERO
88-B-10048-16	SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL COLEGO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO	CARRILLO CRISTIAN LEONARDO CALDERON C.C. 1.121.806.513-8	\$4.000.000	19	397183716 25/12/2016	
88-B-10037-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIÓN DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 2.	UNION TEMPORAL MAX GENERAL NIT: 901024121-5	\$3.200.000,00	264		PENDIENTE PARA PAGO EN ENERO
88-B-10015-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS ARES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA D Y M LTDA NIT: 900908977-9	\$1.238.749,65	20		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-B-10015-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS ARES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA D Y M LTDA NIT: 900908977-9	\$14.459.315,31	285		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-B-10044-16	ADQUISICIÓN DE SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (676) CHEQUERAS CON BÓNOS DE COMPRA CERTIFICADOS O TARIETAS REGALOS DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA SER CANJeados POR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR ALIMENTOS, ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES.	ALMACENES ÉXITO SA NIT: 890.900.608-8	\$35.800.000,00	266		PENDIENTE PAGO PARA ENERO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	LIBROS, JUGUETES, PERFUMES, CALZADO Y SERVICIO DE RESTAURANTE.					
BB-B-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL.	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$25.083.675,00	267		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
BB-B-10008-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA No 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$200.000,00	268		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
BB-B-10010-16	SERVICIO DE ALIMENTACION Y RECREACION PARA EL PERSONAL DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS BENEFICIARIOS.	JOZATORO SAS NIT: 901.019.395-6	\$36.211.977,08	269		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
BB-B-10037-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES, GRUPO 2.	UNION TEMPORAL MAX GENERAL NIT: 901024121-5	\$106.943.726,00 \$5.817.074,33	270		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
BB-B-10039-16	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	\$21.088.525,00	271		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
BB-B-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA No 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$1.409.694,70	272		PENDIENTE PAGO PARA ENERO

ACTA No. 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACION TERPEL S.A NIT: 830095213	\$50.105.095,69	273	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-B-10042-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS, MUEBLES Y FILTRO DE AGUA DEL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE VILLAVICENCIO.	JORGE ELECER GARCIA REYES C.C. 93361264	\$6.745.000,00	21	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-B-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGISTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	AEROLINEAS ANDINAS S.A. NIT: 800075291-0	\$8.361.440,00	274	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-B-10018-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$9.062.513,36	275	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-B-10035-16	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.	EDGAR ARIZA VIRVIESCAS C.C. 11.951.585-3	\$79.960.687,90	276	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
			\$62.264.467,98		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
			\$36.493.530,13		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-B-10021-16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS CONSULTORES NIT: 822000582-7	\$16.000.000,00	277	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACION TERPEL S.A NIT: 830095213	\$1,00	278	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
			\$295,10		
			\$8.460.034,06		
88-B-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	\$11.550.494,27	279	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	NATURAL VEHICULO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA No 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	(DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3				
88-B-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y BASEADOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA No 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$42.733.135,42	280		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-B-10037-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 2.	UNION TEMPORAL MAX GENERAL NIT: 901024121-5	\$229.000.000,00	281		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-2-10043-16	ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	COMERCIALIZADOR A VINARTA SAS NIT: 800.209.890-1	\$16.000.000,00	22		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-2-10043-16	ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	COMERCIALIZADOR A VINARTA SAS NIT: 800.209.890-1	\$4.768.435,96	23		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-2-10043-16	ADQUISICION DE REGALOS DE NAVIDAD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	COMERCIALIZADOR A VINARTA SAS NIT: 800.209.890-1	\$27.130.000,00	282		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-2-10041-16	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS FIJOS O ESTANTERIA PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	ELECTROINDUSTRIA L V & V SAS NIT: 900.717.956-9	\$10.436.677,04	283		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-2-10049-16	ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS ALCOHOLSENORES PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	CIPE COLOMBIA DISTRIBUCIONES SAS NIT: 900.747.962-1	\$20.415.743,18	284		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-2-10045-16	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO, HIGIENE, LIMPIEZA Y COSMETICOS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	INVERSIONES ASORIAN S.A.S NIT: 900.322.566-3	\$57.971.043,98	285		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10046-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES POR GRUPOS, GRUPO 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	MARTHA LUCIA NIÑO RIVERA C.C. 40.372.462-0	\$24.641.363,84	286	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
12846	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	SUZUKI MOTOS DE COLOMBIA SA	\$219.595.950,00	287	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10047-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES POR GRUPOS, GRUPO 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES.	ARTURO BENAVIDES MORENO C.C 5.725.002-5	\$17.000.000,00	288	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C. 1221847195	\$118.228.172,17	24	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
			\$4.797.009,38		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
			\$8.202.600,99		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10023-16	ITEM 2: OUTSOURCING PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	ING. JAIME BARRIOS SUAREZ C.C. 93137979	\$9.774.029,18	289	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
			\$180.247.728,18		
			\$12.075.041,94		
			\$300.000.000		
88-8-10029-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ITEM 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS INGUENTES FRENTE DE TRABAJO, EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEMET, A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION TOTAL.	CONSORCIO OBRAS A&C 2016 NIT: 900.999.749-1	\$218.301.696,16	290	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
			\$44.700.274,15		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10034-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C. 1221847195	\$6.541.499,55	25	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
			\$1.319.533,20		PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10003-16	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512380-3	\$886.350,00	291	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
			\$1.734.000,00		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10003-16	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y/O	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512380-3	\$1.064.400,00	292	PENDIENTE PAGO PARA ENERO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS		\$2.782.300,00		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10025-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ESTACION DE SERVICIO LA MALOCA MITO S EN C.NIT: 845000044-1	\$8.484.234,99	293	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-7-10033-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES C.C. 76600964	\$1.800.000,00	294	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10037-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No 2, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES GRUPO 2.	UNION TEMPORAL MAX GENERAL NIT: 903024121-5	\$100.000.000,00	295	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
11539	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO - APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2017 SEGUN OFICIO 5-2016-027113- DIBIE	UNION TEMPORAL SERVI INCOL	\$4.949.789,05	296	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
11539	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO - APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2017 SEGUN OFICIO 5-2016-027113- DIBIE	UNION TEMPORAL SERVI INCOL	\$14.800.421,75	297	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
11546	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACION PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO APALANCA VIGENCIAS FUTURAS 2017 SEGUN OFICIO 5-2016-027113- DIBIE	UNION TEMPORAL SERVI INCOL	\$4.109.557,99	298	PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DHIGO LTDA) NIT: 822000051-3	\$90.305,30	299	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-6-10028-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ITEM 3; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO: EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA META, Y LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEMET, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCION TOTAL	CONSORCIO BETACAR	\$338.323.584,91 \$2.132.908,12	300	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10058-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META,	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DHIGO LTDA) NIT: 822000051-3	\$12.349.505,75	301	PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"					
888-10036-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	DIAZ JIMENEZ SANDRA YINET C.C. \$2.551.967	\$223.919.330,46 \$46.000.000,00	302		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$12.349.505,73	303		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
88-8-10038-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$2.440.000,00 \$24.720.999,85	304		PENDIENTE PAGO PARA ENERO PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO
888-10036-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	DIAZ JIMENEZ SANDRA YINET C.C. \$2.551.967	431.401.332,08 \$11.591.770,36	305		PENDIENTE PAGO PARA FEBRERO PENDIENTE PAGO PARA ENERO
88-8-10003-16	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512330-3	\$136.100,00	306		CUENTAS POR PAGAR
12399	PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$4.000.000,00	307		CUENTAS POR PAGAR
06-2-10044-18	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	COLOMBIA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	\$7.200.630,00 \$13.077.995,80	308		CUENTAS POR PAGAR
12399	PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$30.100.000,00	309		CUENTAS POR PAGAR

ACTA No 012 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION				
12389	PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$4.900.00,00	310	CUENTAS POR PAGAR
12399	PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$720.658,90	311	CUENTAS POR PAGAR

5. COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo al orden de entrega.	IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA. PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	Del 01 al 30 de Enero de 2017
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA. PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	Del 01 al 30 de Enero de 2017

Nayiber H. Tunjano

PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS

Analista de Contratos MEVIL

Elaborado por: PT. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas - Analista
Revisado por: SC. John Alexander Sarmiento Gomez - Jefe Grupo Contratos MEVIL
Fecha de elaboración: 26/01/2017
Ubicación: Grupo Contratos MEVIL - Subgrupo Pagos

John Alexander Sarmiento Gomez

SC. JHON ALEXANDER SARMIENTO GOMEZ
Jefe Grupo Contratos MEVIL (E)

Granja Campo Alegre Vereda Caños Negros
Teléfonos: 321 394 63 34
mevil@pccm.gov.co
www.pccm.gov.co



Nº 0700-01

Nº 00-2094-01

Nº 00-2094-01



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha:	Villavicencio, 20 de Enero de 2017	
Hora de inicio:	17:00 horas	Hora de finalización: 18:00 horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio	

ACTA No. 012 /AREAD-GRUCO - 2.25

ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	DIEGO ALEJANDRO CUBILLOS BOHORQUEZ	JEFAO	JEFE ADMINISTRATIVO	mevil.jefao@policia.gov.co	305 519 0089	[Firma]
SC	JHON ALEXANDER SARMIENTO GOMEZ	GRUCO	JEFE GRUPO CONTRATOS (E)	mevil.arcon@policia.gov.co	305 549 0000	[Firma]
PT	NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	312 736336	Nayibe Tunjan

Oficina Campo Alegre Vientes Cafes Negros
Teléfonos: 321 304 63 34
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

