



<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 06 de Septiembre de 2016		
<b>Hora de inicio:</b>	17:00 Horas	<b>Hora de finalización:</b>	18:00 Horas
<b>Lugar:</b>	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

**ACTA No. 210 – AREAD – GRUCO – 2.25**

**ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 durante el mes de agosto de 2016.
- 4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas en el mes de agosto de 2016

5. Compromisos

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

En Villavicencio siendo las 17:00 horas del día 05 de Septiembre del 2016, 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, Capitán CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZÁLEZ Jefe Grupo de contratos, Intendente GERSON RICARDO OVALLE REITA, analista Grupo Contratos 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 Agosto para su publicación en la página de la Policía Nacional.

**2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta N° 191 del 30 de julio 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 Agosto de 2016.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de Agosto de 2016.

**4. TEMAS A TRATAR**

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

NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NÚMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$30.986.617,90	6	213873916 03/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$17.725.092,29	83	210050116 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10009-16	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	\$4.921.557,00	84	210066616 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
8728	ADQUISICIÓN DE SACOS EN LONA PARA TRINCHERA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO NIT: 890900943	\$4.583.450,00	85	210080916 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$8.721.574,00 \$7.190.950,00	86	210089216 01/08/2016 210100616 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10013-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	SANDRA MILENA DELGADO GARCÍA C.C 1121851712	\$1.800.000,00	87	210113916 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$8.006.992,00	88	213930316 03/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10008-16	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 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$3.811.000,20	89	210135816 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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 SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$8.118.279,70 \$999.752,15	7	213918216 03/08/2016 213903016 03/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$101.173.552,00 \$10.146.507,00 \$91.626.098,00	90	210184116 01/08/2016 210194816 01/08/2016 210237216 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10003-16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512330-3	\$633.200,00 \$139.300,00 \$724.300,00	91	210278116 01/08/2016 210286816 01/08/2016 210297016 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 210 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

			\$414.300,00		210312516 01/08/2016	
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	\$17.510.008,50	92	210344616 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$78.376.534,81		210456416 01/08/2016	
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$33.502.103,00	93	210463716 01/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$2.848.421,00		210467316 01/08/2016	
			\$16.857.848,00		210470116 01/08/2016	
			\$76.268.450,00		210471616 01/08/2016	
8117	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS CAMIONETAS	AUTOMAYOR S.A.	\$137.691.448,00	94	213936316 03/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$1.444.519,58	95	230836916 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10003-16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA 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	\$463.200,00	96	230840716 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$747.100,00		230843216 23/08/2016	
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	\$6.253.087,30	97	230845516 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGISTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	\$2.034.880,00	98	230848216 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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 COMISIÓN.	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$870.250,00	99	230850516 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$27.887.543,00		230853016 23/08/2016	
			\$58.016.993,00		230868516 23/08/2016	
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	\$19.865.525,76	100	230872416 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 210 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$40.000.000,00	101	230876916 23/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$31.434.053,00	102	237168816 25/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10011-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES C.C. 76600964	\$1.800.000,00	103	237327316 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10012-16	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES Y AISLAMIENTO DE OFICIOS PARA ALGUNAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META.	FUMITEC &SERVIEXTINTORES S.A.S NIT: 900.758.296-1	\$10.404.315,00	104	237329916 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$17.725.092,29	105	237331516 30/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$1.347.499,79	106	237333616 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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 SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$8.118.279,70	8	266169516 22/09/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10016-16	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: 804002433-1	\$207.000,00	107	237336216 30/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-2-10022-16	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PISCINA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	JULIO ALBERTO GALVIZ MORENO C.C. 17336689-9	\$19.700.040,00	108	237427016 30/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$64.625.389,00	109	237350116 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 210 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$105.017.905,00	110	237353416 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10008-16	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 METROPOLITANE DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$875.999,52	111	237359416 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10010-16	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 NIT: 900.495.749-6	\$25.981.542,54	112	239032116 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	\$20.999.898,47	113	237366316 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$53.997.279,00 \$647.193,00 \$1.229.757,00	114	237370716 26/08/2016 237391516 26/08/2016 237397116 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$70.684.197,00 \$10.207.782,00 \$40.103.712,00	115	237409516 26/08/2016 237404516 26/08/2016 237401416 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$3.899.080,00	116	237417316 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	\$63.993.543,42	117	237423016 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	\$30.941.867,00	118	237427016 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10013-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACION PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE	SANDRA MILENA DELGADO GARCIA C.C. 1121851712	\$1.800.000,00	119	239006816 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 210 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA					
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$62.511.028,00	120	239020716 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10003-16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 88-8-10003-16	\$269.100,00 \$620.200,00	121	239025716 26/08/2016 239028616 26/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10015-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA O Y M LTDA NIT: 900308977-9	\$21.118.555,74	123	239034416 30/08/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

4.2 Derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas en el mes de agosto de 2016

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$16.330.045,00 \$12.142.152,00 \$5.118.717,00	124		PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$36.347.272,00	125		PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
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	\$18.021.252,00	126		PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
7177	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	UNIÓN TEMPORAL SERVIATIVA NIT: 900789832	\$5.325.778,41	127		PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
88-8-10009-16	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	\$4.675.771,90	128		PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

ACTA No 210 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	POLICÍA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS				
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$7.107.744,00	129	PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
			\$662.480,00		
			\$10.000.000,00		
88-8-10017-16	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, FORRAJES, MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS Y GUIAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	AGROINSUMOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900199958-1	\$183.642.070,00	130	PEDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE
			\$1.810.000,00		

**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 septiembre de 2016
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 Setiembre de 2016

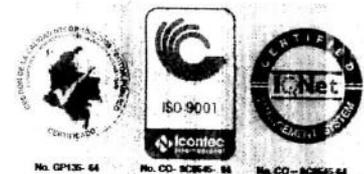
*Nayiber H. Tunjan*

**PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS**  
Analista de Contratos MEVIL

**CT. CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ**  
Jefe Grupo Contratos MEVIL

Elaborado por: PT. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas  
Revisado por: CT. Carlos Eduardo Vanegas Gonzalez, Jefe Contratos  
Fecha de elaboración: 06/09/2016  
Ubicación: Disco D/NA YI 2016/ Actas asignación turno

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





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICIA NACIONAL**  
**POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**



<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 06 de septiembre de 2016	
<b>Hora de inicio:</b>	17:00 horas	<b>Hora de finalización:</b> 18:00 horas
<b>Lugar:</b>	Grupo de contratos Policia Metropolitana de Villavicencio	

**ACTA No. 210 /AREAD-GRUCO - 2.25**

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

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS	JEFAD	JEFE ADMINISTRATIVO	mevil.jefad@policia.gov.co	3015190875	
CT	CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZÁLEZ	GRUCO	JEFE CONTRATOS	mevil.arcom@policia.gov.co	316333910	
IT	GERSON RICARDO OVALLE	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcom@policia.gov.co	3006699483	
PT	NAYIBER TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcom@policia.gov.co	312336333	

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