



<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 29 de Octubre 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. 259 – AREAD – GRUCO – 2.25**

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

5. Compromisos

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

En Villavicencio siendo las 17:00 horas del día 29 de octubre 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 Octubre para su publicación en la página de la Policía Nacional.

**2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al Acta N° 237 AREAD-GRUCO 2.25 del 08 de octubre 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 octubre de 2016.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de octubre de 2016.

**4. TEMAS A TRATAR**

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

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
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	\$13.493.042,38	147	287996616 12/10/2016	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 VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN.	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$36.082.634,00	148	286011516 10/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$72.214.296,00		286030216 10/10/2016	
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 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$1.604.520,00	149	286086716 10/10/2016	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	\$10.057.182,49	150	286108416 10/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$561.250,05		286127416 10/10/2016	
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	151	274197916 28/09/2016	Gasto de personal
10216	ADQUISICIÓN DE NEVERA MINIBAR PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT: 900059238	\$541.028,00	152	287935416 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
10215	ADQUISICIÓN DE DOS GRECAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A NIT: 830037946	\$1.125.606,00	153	287939816 12/10/2016	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	\$1.615.900,00	154	287948316 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
					287952516 12/10/2016	
9720	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANERES PARA LA REGIONAL DE POLICÍA NUMERO SIETE, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO NIT: 890900943	\$5.243.000,00	155	288005416 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$15.159.000,00		288013216 12/10/2016	
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 SERVICTVA NIT: 900789832	\$13.867.650,30	156	288021116 12/10/2016	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,	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	\$22.847.064,43	157	288030116 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	(DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$440.781,42		288035816 12/10/2016	
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	\$16.290.859,87	158	288041716 12/10/2016	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	\$60.841.510,00	159	288049516 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-2-10026-16	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, REGION DE POLICIA N° 7, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS Y CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	FUNDACIÓN ACCIONES SOCIALES NIT: 900.227.867-9	\$2.118.667,33	160	288067116 12/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$7.959.812,33		288072716 12/10/2016	
88-8-10046-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$2.878.613,00	161	296819916 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10019-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS GRUPO I MOTOCICLETAS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS C.C 40372462	\$16.025.167,16	162	296834516 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$10.975.989,83		296906616 21/10/2016	
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. 1121847195	\$1.133.860,00	163	297104316 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10020-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS GRUPO II VEHICULOS	ARTURO BENAVIDES MORENO C.C. 5.725.002	\$31.099.553,00	164	297119116 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$32.065.423,00		297128316 21/10/2016	
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGÍSTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	\$3.477.540,00	165	297138616 21/10/2016	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	166	297163916 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$17.725.092,29	167	297183216 21/10/2016	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	11	297241916 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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 SERVIACTVA NIT: 900789832	\$14.291.626,84	168	297197616 21/10/2016	
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.	JUAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$28.015.256,28	12	297778916 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$3.174.219,36		297277616 21/10/2016	
88-6-10029-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META", ITEM 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LOS FIGUENTES FRENTES DE TRABAJO,; ESTACIÓN DE POLICÍA SAN CARLOS DE GUAROA, SUBESTACIÓN DE POLICÍA CASIBARE, SUBESTACIÓN DE POLICÍA LA JULIA, SUBESTACIÓN DE POLICÍA PIÑALITO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN TOTAL	CONSORCIO OBRAS A&C 2016 NIT: 900.999.749-1	\$133.728.054,15	170	297279816 21/10/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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 POLICÍA VAUPÉS	ESTACIÓN DE SERVICIO LA MALOCA MITÚ S EN C NIT: 845000044-1	\$12.973.912,80	171	305392216 26/10/2016	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 octubre de 2016

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ORDENES 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	\$50.250,00	173		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
			\$9.679.436,00			
			\$27.923.521,00			
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$14.775.358,00	174		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
			\$1.105.249,00			
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	175		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
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	\$916.300,00	176		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
			\$642.200,00			
88-8-10030-16	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META	\$44.880.000,03	177		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
			\$16.317.999,98			

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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	\$35.000.000,00	178	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10021-16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS CONSULTORES NIT: 822000582-7	\$17.970.808,41 \$2.000.000,00	179	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10017-16	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, FORRAJES, MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	AGROINSUMOS DE COLOMBIA S.A.S	\$65.527.930,00	180	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
10217	ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LA ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO NIT: 890900943	\$4.184.961,00	181	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-6-10024-16	OUTSOURCONG PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SN FORMULA DE REAJUSTE" ITEM 1; OUTSOURCONG PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA	CONSORCIO H&C NIT: 900934580-3	\$295.566.025,18	182	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
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	\$40.260.343,00 \$29.178.492,00 \$41.571,00	183	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10020-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS GRUPO II VEHÍCULOS	ARTURO BENAVIDES MORENO C.C. 5.725.002	\$29.644.785,00 \$3.760.352,00	184	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10049-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$6.450.126,00	185	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-2-10033-16	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TELEMÁTICA PARA LA REGION DE POLICÍA Nº 7 Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS.	LEIDY GUTIERREZ ARTEAGA	\$9.157.700,00	186	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
7177	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA	UNIÓN TEMPORAL SERVIACTVA NIT: 900789832	\$5.325.778,41	187	PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ESCUELA DE 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	\$60.607.803,00	188		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10006-16	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PERIODICOS Y REVISTAS DE PUBLICACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, COMANDO REGIÓN 7, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS GRUPO TRES.	GRUPO EDITORIAL EL PERIODICO S.A.S SUCURSAL EXTRA LLANO VILLAVICENCIO	\$810.000,00	189		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 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 POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$7.129.485,00	190		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-6-10023-16	OUTSOURCONG PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" ITEM 2; OUTSOURCONG 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 FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	ING. JAIME BARRIOS SUAREZ C.C: 93137975	\$278.926.383,88	191		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10004-16	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PERIODICOS Y REVISTAS DE PUBLICACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, COMANDO REGIÓN 7, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS GRUPO DOS.	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A NIT: 860.001.022-7	\$2.333.466,00	192		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
88-8-10005-16	SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A PERIODICOS Y REVISTAS DE PUBLICACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, COMANDO REGIÓN 7, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS GRUPO UNO.	PUBLICACIONES SEMANAS S.A NIT: 860.509.265-1	\$1.076.000,00	193		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
10271	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANERES PARA LA SECCIONAL DE TRANSITO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO NIT: 890900943	\$6.396.000,00 \$13.114.000,00	194		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 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)	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA	\$2.297.439,10 \$23.546.212,99	195		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA No 259 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	(DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$913.239,44			
			\$19.493.901,00			
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	\$32.091.451,00	196		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

**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 noviembre 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 31 de Noviembre de 2016

*Nayiber H. Tunjano*  
**PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS**  
 Analista de Contratos MEVIL

*Carlos Eduardo Vanegas Gonzalez*  
**CT. CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ**  
 Jefe Grupo Contratos MEVIL

Elaborado por: Pt. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas  
 Revisado por: CT. Carlos Eduardo Vanegas G. Jefe Contratos  
 Fecha de elaboración: 08/10/2016  
 Ubicación: Disco D/NAYI 2016/ Actas relación pagos

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



No. 0135- 64

No. CO- 30466- 64

MA. CO - 80840- 64



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



<b>Fecha:</b>	Villavicencio, 29 de octubre de 2016
<b>Hora de inicio:</b>	17:00 horas
<b>Lugar:</b>	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio

**ACTA No. 294 /AREAD-GRUCO – 2.25**

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

**ASISTENTES**

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS	AREAD	JEFE ADMINISTRATIVO	mevil.jefad@policia.gov.co	3015190095	
CT	CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZÁLEZ	GRUCO	JEFE CONTRATOS	mevil.arcon@policia.gov.co	3162234010	
IT	GERSON RICARDO OVALLE	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	3006609483	
PT	NAYIBER TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	311286378	



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