



Fecha:	Villavicencio, 30 de noviembre de 2016		
Hora de inicio:	17:00 Horas	Hora de finalización:	18:00 Horas
Lugar:	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 NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2016.
 - 4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas en el mes de Noviembre de 2016
5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 17:00 horas del día 30 de Noviembre 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 noviembre para su publicación en la página de la Policía Nacional.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N^o 259 AREAD-GRUCO 2.25 del 29 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 Noviembre de 2016.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de Noviembre de 2016.

4. TEMAS A TRATAR

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

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSERVACIONES
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	316849416 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$9.679.436,00		316849616 04/11/2016	
			\$27.923.521,00		316849916 04/11/2016	
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	316850216 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$1.105.249,00		316850516 04/11/2016	
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	175	316927616 04/11/2016	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	\$916.300,00	176	316850816 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$642.200,00		316851016 04/11/2016	
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	316927716 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$16.317.999,98		316851516 04/11/2015	
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	\$35.000.000,00	178	316927916 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	179	316852116 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$2.000.000,00		316852416 04/11/2016	
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	\$65.527.930,00	180	316853016 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316853316 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316853616 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	183	316854016 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$29.178.492,00		316854616 04/11/2016	
			\$41.571,00		316855016 04/11/2016	
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	184	316928516 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$3.760.352,00		316855316 04/11/2016	
88-2-10033-16	COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TELEMÁTICA PARA LA REGION DE POLICÍA N° 7 Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS.	LEIDY GUTIERREZ ARTEAGA	\$9.157.700,00	186	316856716 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	\$5.325.778,41	187	316856916 04/11/2016	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	\$60.607.803,00	188	316857316 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316857816 04/11/2016	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-	\$7.129.485,00	190	316928816 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316858316 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	316858616 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316858916 04/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
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	316859316 04/11/2016 316859716 04/11/2016	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	\$2.297.439,10 \$23.546.212,99 \$913.239,44 \$19.493.901,00	195	316860216 04/11/2016 316860816 04/11/2016 316861116 04/11/2019 316861416 04/11/2016	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	\$32.091.451,00	196	316861816 04/11/2016	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	17.000.000,00	197	325981216 15/11/2016	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 PABON MENESES	\$1.800.000,00	198	325988416 15/11/2016	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	\$60.203.342,00	199	325996316 15/11/2016	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	\$6.450.126,00	200	326006116 15/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO	\$5.041.810,00	201	332564016 21/11/2016	

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$2.080.785,00		332571916 21/11/2016	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 POLICÍA VAUPÉS GRUPO II VEHÍCULOS	ARTURO BENAVIDES MORENO C.C. 5.725.002	\$197.057,18	202	332598216 21/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$8.239.648,00		332579616 21/11/2016	
88-8-10019-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS GRUPO I MOTOCICLETAS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS C.C. 40372462	\$29.267.062,41	203	334467816 22/11/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$2.562.695,84		334453316 22/11/2016	

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

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO 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	\$28.449.395,56	13		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$3.838.658,55			
			\$3.000.000,00			
			\$72.166.216,38			
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	\$8.470.489,10	205		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$8.684.054,14			
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	\$19.547.387,97	206		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$5.037.042,29			
			\$934.675,40			
			\$1.607.131,75			
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	\$1.556.911,22	14		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$1.365.818,99			
			\$999.752,15			
			\$854.501,86			
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGÍSTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	\$2.329.380,00	207		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
88-2-10026-16	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS Y CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	FUNDACIÓN ACCIONES SOCIALES NIT: 900.227.867-9	\$7.817.652,84	209		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$1.244.611,20			

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	210		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
88-8-10021-16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS CONSULTORES NIT: 822000582-7	\$7.429.330,89	211		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 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 SERVIACIVA NIT: 900789832	\$5.325.778,41	212		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$60.310.525,00	213		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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 Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$3.650.130,00	214		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$6.259.813,94	215		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
88-2-10031-16	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL – COESTATAL NIT: 900536323-1	\$4.763.140,80	216		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
			\$6.741.142,00			
			\$4.988.484,00			
			\$751.680,00			
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	\$3.078.234,00	217		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$264.509.331,63	218		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
88-6-10029-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META", ITEM 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	CONSORCIO OBRAS A&C 2016 NIT: 900.999.749-1	\$85.194.765,94	219		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIAS PARA LOS FIGUIENTES FRENDES 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 EIECUCIÓN TOTAL					
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 METROPOLITANE DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$1.375.998,96	220		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.
88-8-10010-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900.495.749-6	\$28.727.597,59	221		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$24.506.099,00	222		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$28.786.286,00	223		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$21.408.579,00	224		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	\$56.883.507,00	225		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 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 SERVIATIVA NIT: 900789832	\$1.613.288,47	226		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$6.528.469,00	227		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2016.

ACTA No 294 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.					
10729	COMPRA DE DOS TROTADORAS Y UNA BICICLETA SPINNING PARA EL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	COLOMBIANA DE COLOMBIA Y/O ALKOSTO S.A.	\$13.967.000,00	228		PENDIENTES PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2016

Nayiber H. Tunjano

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 G. Jefe Contratos
Fecha de elaboración: 30/11/2016
Ubicación: Disco D/NAYI 2016/ Actas relación pagos

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



No. GP136-64



No. CO-90565-64



No. CO-308645-64



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha:	Villavicencio, 30 de noviembre de 2016
Hora de inicio:	17:00 horas
Hora de finalización:	18:00 horas
Lugar:	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 NOVIEMBRE 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	3015190085	
CT	CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ	GRUCO	JEFE CONTRATOS	mevil.arcon@policia.gov.co	3155357010	
IT	GERSON RICARDO OVALLE	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	3006609488	
PT	NAYIBER TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	312736333	

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

