MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Villavicencio, 31 de octubre de 2017 | | |
| **Hora de inicio:** | 15:00 Horas | **Hora de finalización:** | 16:00 Horas |
| **Lugar:** | Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio | | |

**ACTA No. 420 – AREAD – GRUCO – 2.25**

**ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS Y RADICADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. 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 octubre de 2017.
   4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y tramitadas en el mes de octubre de 2017.

5. Compromisos

## DESARROLLO

### 1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 15:00 horas del día 31 de octubre del 2017, se reunieron en el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, los señores (as) Capitán CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ Jefe Administrativo MEVIL (E), 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 Nº 385 AREAD-GRUCO 2.25 del 02 de octubre del 2017.

### 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 2017.

- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de octubre de 2017.

## 4. TEMAS A TRATAR

**4.1** Relación de las órdenes de pagos realizadas en el mes de Octubre de 2017.

| NUMERO DOCUMENTO SOPORTE | OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATISTA – NIT /C.C | VALOR FACTURADO | NÚMERO DERECHO A TURNO | NUMERO SIIF | NUMERO ÓRDENES DE PAGO | OBSRVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-7-10020-17 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MINISTERIALES (ASESOR ESPIRITUAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES | ROBINSON ANTONIO LEON ALVAREZ | $880.000,00 | 9 | 73017 | **284036317 del 29/09/2017** | |
| 16520 | SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | SERVI-LIMPIEZA S.A | $4.575.045,98 | 37 | 83717 | **286406717 del 04/10/2017** | |
| 14498 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | $2.594.563,00 | 295 | 83817 | **286411217 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10010-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP" PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO Y EXTINTORES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO | OLGA LUCIA CATAÑO MARQUEZ | $1.284.428,00 | 296 | 83917 | **286415917 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10031-17 | PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ALOJAR L PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL MARCO DEL CALENDARIO DE LA VISITA APOSTOLICA DEL SUMO PONTÍFE FRANCISCO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | JUAN CARLOS CARDONA PRADA | $73.411.345,00 | 297 | 84017 | **286421317 del 04/10/2017** | |
| | | | $28.014.875,00 | 298 | 84117 | **286424917 del 04/10/2017** | |
| 12399 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $19.278,00 | 299 | 84317 | **286438217 del 04/10/2017** | |
| 88-2-10027-17 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META" | COMSEG TELECOMUNICACIONES SEGURAS S.A.S. | $29.810.373,46 | 300 | 84417 | **286443017 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA | $5.815.560,04 | 301 | 84517 | **286481717 del 04/10/2017** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | (DIHEGO LTDA) | $2.838.407,48 | 302 | 84617 | **286483417 del 04/10/2017** | |
| | | | $876.250,87 | 303 | 84717 | **286485617 del 04/10/2017** | |
| | | | $688.161,43 | 304 | 84817 | **286487317 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10032-17 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DENTRO DEL MARCO DEL CALENDARIO DE LA VISITA APOSTOLICA DEL SUMO PONTIFICE FRANCISCO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. | JUAN CARLOS CARDOBA PRADA | $65.390.173,20 | 305 | 84917 | **286488917 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $27.109.318,60 | 38 | 85017 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| | | | $64.135.571,22 | 39 | 85217 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| | | | $30.000.000,00 | 306 | 85317 | **286490817 del 04/10/2017** | |
| | | | $5.505.601,64 | 40 | 85417 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 16654 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA | MR CLEAN. S.A. | $4.358.928,30 | 307 | 86917 | **286514317 del 04/10/2017** | |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $1.966.012,09 | 41 | 87017 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| | | | $495.801,60 | 42 | 87117 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 19286 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | $482.669,00 | 308 | 87217 | **299826317 del 13/10/2017** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | |
| 17010 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, Y ACPM) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA, ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | $5.879.878,00 | 309 | 87317 | **299855417 del 13/10/2017** | |
| 88-8-10012-17 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ (UNIPEP) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META | AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS | $6.693.301,60 | 310 | 87417 | **299896417 del 13/10/2017** | |
| | | | $13.839.924,20 | 311 | 87517 | **299916017 del 13/10/2017** | |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $10.473.472,13 | 312 | 87617 | **299953317 del 13/10/2017** | |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | $23.696.236,00 | 313 | 87717 | **299965017 del 13/10/2017** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN | | | | | | |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $22.045.839,69 | 314 | 87817 | **299978917 del 13/10/2017** | |
| | | | $331.859,96 | 315 | 87917 | **299991517 del 13/10/2017** | |

## 4.2 Relación de las cuentas radicadas y tramitadas en el mes de Octubre de 2017.

| NUMERO DOCUMENTO SOPORTE | OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATISTA – NIT /C.C | VALOR FACTURADO | NÚMERO DERECHO A TURNO | NUMERO SIIF | NUMERO ÓRDENES DE PAGO | OBSRVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19286 | 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 | $15.222.992,00 | 316 | 88017 | **300003717 del 13/10/2017** | |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $1.827.957,01 | 317 | 88117 | **300015317 del 13/10/2017** | |
| | | | $16.136.646,38 | 317 | 88217 | **300027717 del 13/10/2017** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | | | | | | |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $28.537.618,00 | 318 | 88317 | **300039817 del 13/10/2017** | |
| 19780 | ADQUISICION DE BATAS Y GORROS PARA ELGRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | $1.509.158,00 | 319 | 88417 | **300053717 del 13/10/2017** | |
| | | | $146.727,00 | 320 | 88517 | **300065517 del 13/10/2017** | |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $18.263.757,92 | 321 | 89817 | **300074317 del 13/10/2017** | |
| 12399 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $3.563.007,00 | 322 | 90117 | **300079217 del 13/10/2017** | |
| | | | $1.151.592,00 | 323 | 90217 | **300084617 del 13/10/2017** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN | | | | | | |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $2.519.826,00 | 324 | 90317 | 300101117 del 13/10/2017 | |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $205.000.000,00 | 325 | 90517 | 300115417 del 13/10/2017 | |
| 88-8-10005-17 | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA ELEMENTOS, EQUIPOS LOGISTICOS, INTENDENCIA, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS | AEROLINEAS ANDINAS S.A - ALIANZA | $11.248.708,92 | 326 | 90617 | 309006117 del 25/10/2017 | |
| 88-8-10018-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE | MULTISERVICIOS MHM S.A.S | $15.981.765,45 | 327 | 91317 | 324380417 del 31/10/2017 | |
| | | | $512.001,07 | 43 | 91417 | 324401217 del 31/10/2017 | |
| | | | $405.839,98 | 328 | 91517 | 324391417 del 31/10/2017 | |
| 88-7-10014-17 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA | CARLOS ALBERTO PABON MENESES | $1.882.750,00 | 13 | 91617 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 16520 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE VILLAVICENCIO | SERVILIMPIEZA S.A. | $4.575.045,98 | 44 | 91717 | 309070317 del 25/10/2017 | |
| 16651 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALESY FUMIGACIÓN PARA EL CENNTRO VACACIONAL DE VILLAVICENCIO | SERVILIMPIEZA S.A. | $4.343.767,12 | 45 | 91917 | 309078417 del 25/10/2017 | |
| | | | $302.122,63 | | 92017 | 320659717 del 30/10/2017 | |
| 88-8-10026-17 | | | $2.500.000,00 | 329 | 92117 | 324423417 del 31/10/2017 | |
| | | | $7.455.231,36 | 330 | 92217 | 324446717 del 31/10/2017 | |
| 14609 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META | UNION TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016 | $5.100.014,62 | 331 | 92317 | 324459917 del 31/10/2017 | |
| 88-8-10017-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS | ELECTRICOS .COM LTDA | $8.322.154,65 | 332 | 92417 | 324471617 del 31/10/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS | | | | | | |
| 16517 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO | SERVILIMPIEZA S.A. | $4.959.681,58 | 333 | 92517 | **324504317 de 31/10/2017** | |
| 14498 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | $2.594.563,00 | 334 | 92617 | **324522217 del 31/10/2017** | |
| 88-7-10013-17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA | SANDRA MILENA PINZON ARCINIEGAS | $1.850.000,00 | 14 | 92717 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $2.864.139,60 | 46 | 93617 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 88-8-10036-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. | SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ | $73.770.000,00 | 335 | 93717 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| | | | $24.737.806,80 | | 93817 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| | | | $11.433.333,33 | 336 | 93917 | **324536817 del 31/10/2017** | |
| 88-6-10024-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO" ITEM 3 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE". | ANCLA INGENIERIA SAS | $61.360.600,36 | 337 | 94017 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 88-8-10037-17 | 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 POLICÍA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICIA N° 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. | UNIÓN TEMPORAL MAX GENERAL | $65.755.800 | 338 | 94117 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.** |
| 88-8-10004-17 | SERVICIO DE RECOLECCION, ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y | SOLUCIONES INTEGRALES ECOLOGICA | $208.000,00 | 339 | 94217 | | **No se efectuó el pago de acuerdo a la** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA | S RECUPERAR SAS ESP | | | | | disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-7-10020-17 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MINISTERIALES (ASESOR ESPIRITUAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES | ROBINSON ANTONIO LEON ALVAREZ | $2.400.000,00 | 15 | 94317 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 12399 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $36.156.682,82 | 340 | 94417 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $146 | 341 | 94517 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $1.608.612,00 | 342 | 94617 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $22.299.962,00 | 343 | 94717 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $28.148.973,00 | 344 | 94817 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $136.969,00 | | 94917 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $47.000.000,00 | | 95017 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $1.904.793,00 | 345 | 95117 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $50.817.891,00 | 346 | 95217 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $145.585,00 | | 95317 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | presupuestal PAC. |
| 88-8-10038-17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $51.518.78 | 347 | 95417 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $4.839.400,00 | 348 | 95517 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $9.952.448,00 | 349 | 95617 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $1.262.563,87 | 350 | 95717 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $71.844,54 | 351 | 95917 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-8-10036-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÌCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA Nº 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. | SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ | $17.808.589,31 | 352 | 96017 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $680.562,996 | | 96117 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $68.368,00 | 353 | 96217 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10036-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÌCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA Nº 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. | SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ | $138.312,86 | 354 | 96317 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $2.832.248,14 | | 96417 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10038-16 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) | $1.699.196,77 | 355 | 96517 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $7.270.689,56 | 356 | 96617 | | No se efectuó el pago de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | | | | | | acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 17010 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, Y ACPM) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA, ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | $85.325,00 | 357 | 96717 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $1.516.380,71 | 358 | 96817 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10036-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA Nº 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES. | SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ | $11.377.943.48 | 359 | 98917 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $1.841.370.30 | 360 | 99017 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $7.549.554 | 361 | 99117 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $5.677.656.60 | 47 | 99217 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $14.241.413.06 | 48 | 99317 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10012-17 | ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ (UNIPEP) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META | AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS | $6.949.018.60 | 362 | 99417 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $6.949.018,60 | 363 | 99517 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-2-10030-17 | ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS, LECTROBOMBAS, PLANTAS ELÉCTRICAS MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN. DE-LA PAZ UNIPEP-DEMET", | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S | $22.445.715.57 | 364 | 99617 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10017-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS | ELECTRICOS .COM LTDA | $4.257.370.18 | 365 | 99717 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10026-17 | REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA | CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S | $380.658,86 | 366 | 100217 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $2.709.174,53 | 367 | 100317 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 19286 | 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 | ORGANIZACIÒN TERPEL S.A | $25.132.258,00 | 368 | 100417 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10016-17 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR | $13.803.640,62 | 49 | 100517 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 14570 | SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | $6.191.958,00 | 369 | 100617 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| | | | $31.800 | 50 | 100717 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |
| 88-8-10038-17 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA | $6.220.294,80 | 370 | 95817 | | No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NATURAL VEHÍCULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META, DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS" | (DIHEGO LTDA) | | | | | |

## 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.<br>PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS | Del 01 al 30 de noviembre de 2017 |
| Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro. | IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA.<br>PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS | Del 01 al 30 de noviembre de 2017 |

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

**CT. CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ**
Jefe Grupo Contratos MEVIL

Elaborado por: Pt. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas – Analista
Revisado por: IT. Gerson Ricardo Ovalle Reita - Analista
Revisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez – Jefe Grupo Contratos MEVIL
Fecha de elaboración: 31/10/2017
Ubicación: Disco D/2017/ Actas derecho turno

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

No. GP135- 64 No. CO- SC6545- 64 No. CO – SC6545-64

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Villavicencio, 31 de Octubre de 2017 | | |
| **Hora de inicio:** | 15:00 horas | **Hora de finalización:** | 16:00 horas |
| **Lugar:** | Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio | | |

**ACTA No. 420 /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 2017. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**

**ASISTENTES**

| GR. | NOMBRES Y APELLIDOS | UNIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ | JEFAD | JEFE ADMINISTRATIVO (E) | mevil.jefad@policia.gov.co | 6017538671 | |
| IT | GERSON RICARDO OVALLE REITA | GRUCO | ANALISTA | mevil.arcon@policia.gov.co | 3006694483 | |
| PT | NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS | GRUCO | ANALISTA | mevil.arcon@policia.gov.co | 3127363338 | |