



Fecha:	Villavicencio, 07 de Diciembre de 2017		
Hora de inicio:	15:00 Horas	Hora de finalización:	16:00 Horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 444 – AREAD – GRUCO – 2.25

ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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 noviembre de 2017.

4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y tramitadas en el mes de noviembre de 2017.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 15:00 horas del día 07 de diciembre del 2017, se reunieron en el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, los señores (as) Mayor JESUS ALEJANDRO LARA TELLO, Jefe Administrativo MEVIL, Capitán CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ, Jefe Grupo Contratos MEVIL, Intendente GERSON RICARDO OVALLE REITA, y Patrullera NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS, analistas de 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° 420 AREAD-GRUCO 2.25 del 31 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 noviembre de 2017.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

- 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 Noviembre de 2017.

NUMERO DOCUME NTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA -- NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMER O DERECH O A TURNO	NUMER O SIF	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8- 10016-17	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO	CORPORACI ÓN PARA EL DESARROLL O SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR	\$27.109.318,60	38	85017	286430417 del 04/10/2017	
			\$64.135.571,22	39	85217	286434017 del 04/10/2017	
			\$5.505.601,64	40	85417	286492217 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	CORPORACI ÓN PARA EL DESARROLL O SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR	\$1.966.012,09	41	87017	286511217 del 04/10/2017	
			\$495.801,60	42	87117	286512817 del 04/10/2017	
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	309014717 del 25/10/2017	
88-7- 10013-17	PRESTACION 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	309036717 del 25/10/2017	
88-8- 10016-17	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO	CORPORACI ÓN PARA EL DESARROLL O SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR	\$2.864.139,60	46	93617	309093217 del 25/10/2017	
88-8- 10036-17	SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL COMPROMETIDO EN LA VISITA APOSTOLICA DEL SUMO PONTIFICE FRANCISCO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.	JULIO CESAR FALLA BALLESTER OS	\$73.770.000,00	335	93717	EL día 24 de octubre de 2017, el señor Intendente WALTER ALEXANDER DUEÑAS CAMARGO, responsable central de cuentas, hizo la devolución de la cuenta para pago con radicado SIF II 93717 Y 93817, con derecho a turno por posición de catálogo de PAC Gastos Generales CSF No. 335 (...) se realiza la devolución de la cuenta por pagar con derecho a turno 335 por valor de \$73.770.000 y 24.737.806,80 respectivamente ya que presenta error en la liquidación del IVA en las facturas 026-029 de fecha 06-10-2017. lo anterior con el fin se realicen las correcciones oportunas y se tenga en cuenta el instructivo 001 de enero de 2017	
			\$24.737.806,80		93817		

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

						diraf parámetros para derecho a turno (...)	
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	335805817 del 10/11/2017	
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 POLICIA 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	335822717 del 10/11/2017	
88-8-10004-17	SERVICIO DE RECOLECCION, ELIMINACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	SOLUCIONES INTEGRALES ECOLOGICAS RECUPERAR SAS ESP	\$208.000,00	339	94217	335832117 del 10/11/2017	
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	351673917 del 27/11/2017	
12399	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	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$36.156.682,82	340	94417	335841017 del 10/11/2017	
			\$146	341	94517	335847617 del 10/11/2017	
19286	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	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$1.608.612,00	342	94617	335854617 del 10/11/2017	
			\$22.299.962,00	343	94717	335858317 del 10/11/2017	
			\$28.148.973,00	344	94817	Mediante comunicado oficial N° S-2017-084447 AREAD-GRUFI, el señor Capitán FERNANDO JIMENEZ MORA, jefe Grupo Financiero, solicita	

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	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		\$136.969,00		94917	deben ser anuladas en el período de octubre/2017 y posteriormente se realizará el nuevo procedimiento correspondiente en el mes de noviembre/2017, En atención a que el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF NACION) realizó una serie de cambios y mejoras para la actualización de la versión a partir del día 27 al 31/10/2017, según circular externa No. 037 del 30/10/2017 por MINHACIENDA, se presentaron errores técnicos e inconvenientes al guardar las transacciones efectuadas al quedar la hoja en blanco, lo cual fue confirmado vía chat en línea soporte del grupo SIIF NACION.
			\$47.000.000,00		95017	
			\$1.904.793,00	345	95117	335865817 del 10/11/2017
			\$50.817.891,00	346	95217	335872417 del 10/11/2017
			\$145.585,00		95317	335877817 del 10/11/2017
88-8-10038-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$51.518.78	347	95417	
19286	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	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$4.839.400,00	348	95517	Mediante comunicado oficial N° S-2017-084447-MEVIL-AREAD-GRUFI, el señor Capitán FERNANDOP JIMENEZ MORA, Jefe Grupo Financiero emite el siguiente concepto: En atención a que el Sistema Integrado de Información
			\$9.952.448,00	349	95617	

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN					Financiera (SIIF NACIÓN)
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$1.262.563,87	350	95717	realizó una serie de cambios y mejoras para la actualización de la versión a partir del día 27 al 31/10/2017, según circular externa No. 037 del 30/10/2017 por MINHACIENDA, se presentaron errores técnicos e inconvenientes al guardar las transacciones efectuadas al quedar la hoja en blanco, lo cual fue confirmado vía chat en línea soporte del grupo SIIF NACIÓN. Teniendo en cuenta lo anterior, no fue posible realizar los registros presupuestales de obligaciones para generar las cuentas por pagar en el sistema SAP Logon de las siguientes entradas de bienes y servicios que se describe a continuación. Debido a lo anterior, deben ser anuladas en el período de octubre/2017 y posteriormente se realizará el nuevo procedimiento correspondiente en el mes de noviembre/2017, una vez sea resuelto a nivel nacional dicho inconveniente presentado por el sistema. De igual forma, me permito informar que debido a esta falla en el sistema de información, no fue posible cumplir con la meta de ejecución presupuestal en obligaciones para el mes de octubre/2017 donde el porcentaje de ejecución a alcanzar era del 60% con una apropiación de \$18.076.418.866,07 obteniendo sólo un 52% en base a la misma apropiación.
			\$71.844,54	351	95917	
88-8-10038-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA N° 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ	\$17.808.589,31	352	96017	
			\$680.562,996		96117	
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$68.368,00	353	96217	

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10036-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICIA N° 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ	\$138.312,86	354	96317
			\$2.832.248,14		96417
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$1.699.196,77	355	96517
			\$7.270.889,56	356	96617
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 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$85.325,00	357	96717
			\$1.516.380,71	358	96817
88-8-10036-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABIENROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICIA N° 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES.	SANDRA YANET DIAZ JIMENEZ	\$11.377.943,48	359	98917
88-8-10016-17	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE,	CORPORACION PARA EL DESARROLL	\$1.841.370,30	360	99017
			\$7.549.554	361	99117

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO	O SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR	\$5.677.656,60	47	99217
			\$14.241.413,06	48	99317
88-8-10012-17	ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ (UNIPÉ) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIASAS	\$6.949.018,60	362	99417
			\$6.949.018,60	363	99517
88-2-10030-17	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS, LECTROBOMBAS, PLANTAS ELÉCTRICAS MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ UNIPÉ-DEMET",	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	\$22.445.715,57	364	99617
88-8-10017-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	ELECTRICOS .COM LTDA	\$4.257.370,18	365	99717
88-8-10026-17	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S	\$380.658,86	366	100217
			\$2.709.174,53	367	100317
19286	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	\$25.132.258,00	368	100417
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
14570	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	\$6.191.958,00	369	100617
			\$31.800	50	100717
88-8-10038-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$6.220.294,80	370	95817

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"					
--	---	--	--	--	--	--

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

NUMERO DOCUME NTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMER O DERECH O A TURNO	NUMER O SIIF	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8- 10016-17	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO	CORPORACI ON PARA EL DESARROLL O SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR	\$5.677.656.60	48	10311 7	345424317 del 22/11/2017	
			\$14.241.413.06	49	10321 7	345459817 del 22/11/2017	
			\$13.803.640.62	50	10331 7	345469417 del 22/11/2017	
88-8- 10036-17	SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL COMPROMETIDO EN LA VISITA APOSTOLICA DEL SUMO PONTIFICE FRANCISCO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.	JULIO CESAR FALLA BALLESTER OS	\$73.770.000	371	10341 7	Mediante comunicación oficial N° 5- 2017-087171 AREAD-GRUFI El señor IT. WALTER ALEXANDER DUEÑAS CAMARGO, Auxiliar contable, solicita sea anulado el turno N° 371 ya que presenta fecha de plan de pagos 19/12/2018 lo que hace que las posteriores cuentas presenten conflicto en el procedimiento de pago ya que las demás registran fecha de cancelación con vigencia 2017.	
			\$24.737.806.80		10351 7		
19286	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 VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACI ON TERPEL S.A	\$28.148.973	372	10361 7	346174217 del 22/11/2017	
			\$136.969		10371 7	346182417 del 22/11/2017	
			\$47.000.000		10381 7	346189817 del 22/11/2017	

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$51.518.78	373	103917	346201517 del 22/11/2017
			\$1.262.563.87		104017	346209017 del 22/11/2017
19286	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 SE ENCUENTREN EN COMISION	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$4.839.400	374	104117	346274517 del 22/11/2017
			\$9.952.448	375	104217	346286617 del 22/11/2017
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$71.844.54	376	104317	346294117 del 22/11/2017
			17.808.589.31	377	104417	346303117 del 22/11/2017
			680.562.96		104517	346313417 del 22/11/2017
			68.368	378	104617	346326917 del 22/11/2017
			138.312.86	379	104717	346336217 del 22/11/2017
			2.832.248.14		104817	346343317 del 22/11/2017
			1.699.196.77	380	104917	346348217 del 22/11/2017
			7.270.689.56	381	105017	346357917 del 22/11/2017

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	ORGANIZACION TERPEL S.A	85.325	382	105117	346366717 del 22/11/2017
			1.516.380.71	383	105217	346392717 del 22/11/2017
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	11.377.943.48	384	105317	346398817 del 22/11/2017
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	1.841.370.30	385	105417	346403917 del 22/11/2017
			7.549.554	386	105517	346410817 del 22/11/2017
88-8-10012-17	SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ (UNIPÉ) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIAS	6.949.018.60	387	105617	346419617 del 22/11/2017
			6.949.018.60	388	105717	346439917 del 22/11/2017
88-2-10030-17	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS, PLANTAS ELÉCTRICAS MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS PARA LA UNIDAD POLICIAL PARA LA EDIFICACIÓN DE LA PAZ UNIPÉ-DEMÉT	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S	22.445.715.57	389	105817	346468717 del 22/11/2017 346479417 del 22/11/2017 346494017 del 22/11/2017
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 SAS	4.257.370.18	390	105917	346508017 del 22/11/2017
88-8-10026-17	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICIA	CARLLANOS VILLAVICENCIO SAS	380.658.86	391	106017	346708417 del 22/11/2017

ACTA No. 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA.		2.709.174.53		106117	346734517 del 22/11/2017	
19286	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	25.132.258	392	106217	346744117 del 22/11/2017	
14570	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	6.191.958	393	106317	346805117 del 22/12/2017	
			31.800	51	106417	345476917 del 22/11/2017	
88-8-10038-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	6.220.294.80	394	106517	346832217 del 22/11/2017	
88-6-10022-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO". ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES (MEVIL-DEMET) E INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO A PRECIOS	CONSORCIO ORION 2017	60.194.476.12	395	106617	357972617 del 27/11/2017	
			208.513.365.90	396	106717		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTO						
88-8-10034-17	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES Y AISLAMIENTO DE OFIDIOS PARA ALGUNAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	FUMI ESPRAY SAS	19.868.569.80	397	106817		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	SERVILIMPIE ZA S.A.	1.946.178.09	52	106917	345483117 del 22/11/2017	
			2.628.867.86	53	107017	345486617 del 22/11/2017	
			3.998.899.80	54	107117	345489917 del 22/11/2017	
88-8-10005-17	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA ELEMENTOS, EQUIPOS LOGISTICOS, INTENDENCIA, VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	AEROLINEAS ANDINAS S.A - ALIANZA	1.668.200	398	107217		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
16517	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	SERVILIMPIE ZA S.A.	4.959.681.56	399	107317		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.	8.717.856.60	400	107417		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 SAS	1.653.873.90	401	107517		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
16651	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL CENNTRO VACACIONAL DE VILLAVICENCIO	SERVILIMPIE ZA S.A.	1.844.614.21	55	107617	345496417 del 22/11/2017	
			3.507.012.89	56	107717	345499817 del 22/11/2017	
			308.039.66	57	107817	345503317 del 22/11/2017	
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	16	107917		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10001-17	SUSCRIPCION POR UN AÑO A PERIODICOS Y REVISTAS DE PUBLICACION NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA REGION DE POLICIA No. 7, POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES. GRUPO 1	PUBLICACIONES SEMANA	558.000	402	108017		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10003-17	SUSCRIPCION POR UN AÑO A PERIODICOS Y REVISTAS DE PUBLICACION NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA LA REGION DE POLICIA No. 7.	GRUPO EDITORIAL EL PERIODICO S.A.S	290.000	403	108117		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES. GRUPO 3						
88-8-10033-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	WILLIAM RUBIO ARANDIA	8.000.000	404	109417		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
14498	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	2.940.872	405	109517		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10039-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO Y EQUIPOS, MUEBLES Y FILTRO DE AGUA DEL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO, LA ESCUELA DE CARABINEROS	JORGE ELIECER GARCIA REYES	8.200.000	58	109617	351682817 del 27/11/2017	
			2.500.000	406	109717		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-7-10020-17	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MINISTERIALES (ASESOR ESPIRITUAL) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	ROBINSON ANTONIO LEÓN ALVAREZ	2.400.000	17	109817	351673917 del 27/11/2017	
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	47.319.640,76	59	109917	351688617 del 27/11/2017	
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$3.670.608,16	407	110017		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

19286	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	\$46.785.797,00	408	11011 7	No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			\$4.196.930,00	409	11021 7	
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$980.393,66	410	11031 7	No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			\$15.707.246,43	411	11041 7	
19286	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	\$48.604.749,00	412	11051 7	No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			\$32.223.595,00	413	11061 7	
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 POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$63.446,00	414	11071 7	No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			\$3.516.504,00	415	11081 7	

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.						
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$27.978.583,47	416	110917		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	\$4.653.028,08	60	111017	351895617 del 27/11/2017	
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$7.983.111,04	417	111417		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 COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$649.970,00	418	111517		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISION						
88-8-10038-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$397.223,59	419	111617		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 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	\$2.840.104,00	420	111717		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$68.368,00	421	111817		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"						
19286	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	\$3.167.109,00	422	111917		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS, REGION DE POLICIA N° 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$902.664,25	423	112017		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
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	99.824.303.95	424	112417		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10041-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	274.714.786	425	112517		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			1.817.079	426	112617		
			77.169.120	427	112717		

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	TEMPORAL DE LA MEVIL, DEMET, ESECU, REGION 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES		4.667.143	428	112917		
			97.720.446	429	113017		
88-8-10012-17	SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ (UNIPPE) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIASAS	6.949.018,60	430	113117		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			6.949.018,60	431	113217		
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	38.117.211,30	62	113317	352021117 del 27/11/2017	
88-8-10036-17	SERVICIO DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL COMPROMETIDO EN LA VISITA APOSTOLICA DEL SUMO PONTIFICE FRANCISCO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.	JULIO CESAR FALLA BALLESTEROS	73.770.000	432	103417		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			24.737.806,80		103517		
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	\$5.504.725,80	62	114617		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			1.062.848,50	63	114817		
88-8-10045-17	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS FORRAJES ACCESORIOS, HERRAJE Y MATERIAL VETERINARIO PARA LOSEQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA	16.702.000,15	433	114917		No se efectuó el pago de acuerdo a la
			43.109.036,04	434	115017	Anulado turno mediante comunicado oficial nº 090149 AREAD-GRUFI el señor IT WALTER DUEÑAS, auxiliar contable solicita la anulación del turno Nº 434 ya que presenta un valor mayor y menor valor en la facturación con respecto a la apropiación	
88-8-10040-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LTDA	2.264.046,72	435	115117		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O COMODATO DE LA POLICIA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA Nº 7, COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA DE	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	2.625.411,88	436	115217		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			19.101.035,97	437	115317		

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISION. "POR GRUPOS"						
88-7-10013-17	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACION PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	SANDRA MILENA PINZON ARCINIEGAS	1.850.000	18	116917		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10043-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	2.109.258	438	117117		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			10.838.048	439	118117		
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	770.015.68	440	118217		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10012-17	SUMINISTRO DE VIVERES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD PARA LA EDIFICACION DE LA PAZ (UNIPPE) QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	6.949.018.60	441	118317		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10040-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA	CONSORCIO SAM-028-2017	133.875.735	442	118417		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			4.158.985	443	118517		
			153.451.571	444	118617		
				445	118717		
			10.957.181	446	118817		
88-8-10029-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO	173.462.061.49	447	118917		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
14809	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNION TEMPORAL SERVICIOS EFICIENTE 2016	5.100.014.62	448	119417		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			4.981.063.85	449	119517		
88-6-10023-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO ITEM 2 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS VIVIENDAS FISCALES E INSTALACIONES DE LA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS	70.493.674.99	51	119717		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
			162.529.071.47	450	119817		
			63.600.450.83	451	119917		

ACTA No 444 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			52	120017		
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	6.390.680.43	452	120117		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
88-8-10041-17	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 POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIÓN DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	192.214.133	453	120217		No se efectuó el pago de acuerdo a la disponibilidad presupuestal PAC.
21583	ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	13.182.921	454	120317		
			2.905.623	455	120417		

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 2017
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA. PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	Del 01 al 31 de Diciembre de 2017

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

CT. CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ
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: 07/12/2017
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



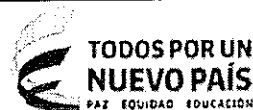
No. CP-16-64

No. CO-50646-64

No. CO-50646-64



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha:	Villavicencio, 07 de Diciembre de 2017		
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora de finalización:	16:00 horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 444 /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 2017. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
MY	JESUS ALEJANDRO LARA TELLO	JEFAD	JEFE ADMINISTRATIVO	mevil.jefad@policia.gov.co	3108746602	
CT	CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ	GRUCO	JEFE GRUPO CONTRATOS	mevil.arcon@policia.gov.co	301453121	
IT	GERSON RICARDO OVALLE REITA	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	300669487	
PT	NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	311273633e	

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



Nº 0719-14



Nº 03-1000-01



Nº 02-1000-01