



Fecha:	Villavicencio, 07 de Noviembre de 2018		
Hora de inicio:	14:00 Horas	Hora de finalización:	14:45 Horas
Lugar:	Policía Metropolitana de Villavicencio, Oficina Grupo Contratos.		

ACTA 214 – AREAD– GRUCO – 29.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior (No aplica).
3. Verificación de los compromisos (No aplica).
4. Temas a tratar.

- 4.1 Relación de las órdenes de pagos realizadas en el mes de octubre de 2018.
- 4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y tramitadas en el mes de octubre de 2018.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 14:00 horas del día 07 de noviembre del 2018, se reunieron en el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, los señores (as) Mayor JESÚS ALEJANDRO LARA TELLO, Jefe Administrativo MEVIL, Capitán CARLOS ANDRÉS PRADO VELÁSQUEZ, Jefe Grupo contratos, y todo el personal de analistas de Contratos MEVIL, 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 septiembre para su publicación en la página de la Policía Nacional.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N° 186 AREAD-GRUCO 2.25 del 02 de octubre del 2018.

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 septiembre de 2018.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de septiembre de 2018.

4. TEMAS A TRATAR

4.1 Relación de las órdenes de pagos que fueron tramitadas Septiembre y pagadas en el mes octubre de 2018.

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO SIIF	NUMERO ORDENES DE PAGO	OBSERVACIONES
88-8-10023-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	MAKROSYS TEM DE COLOMBIA S.A.S	19.337.896,41	320	78618		Turno anulado por inconsistencias en la factura.
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) 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, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS 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 HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	18.101.599,42	321	73318	306759318 del 04/10/2018	
88-8-10008-18	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA DE ELEMENTOS, EQUIPOS LOGÍSTICOS, INTENDENCIA VÍVERES Y ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A	13.984.655,00	328	84318	306763918 del 04/10/2018	
88-7-10004-18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESORA DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.	PINZON ARCINIEGAS SANDRA MILENA	1.800.000,00	7	83218	319630818 del 16/10/2018	
88-8-10021-18	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	10.413.814,00	329	84118	306766918 del 04/10/2018	
			20.000.00,00		842118	306768518 del 04/10/2018	
88-8-10023-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA	MAKROSYS TEM DE COLOMBIA S.A.S	14.805.329,37	330	84418	316727518 del 11/10/2018	

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO						
88-8-20021-18	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA - C.C 1121847195	7.498.598,00	331	84618	316728418 del 11/10/2018	
			16.042.500,00	332	84718	316729118 del 11/10/2018	
88-8-10040-17	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 CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES*	CONSORCIO SAM-028-2017	214.286.055,00	333	85918	316730018 del 11/10/2018	
			14.910.777,00	334	86018	316730618 del 11/10/2018	
			23.669.641,00	335	86118	316731318 del 11/10/2018	
			539.078,00	336	86218	316731918 del 11/10/2018	
			8.937.213,00	337	86318	316732618 del 11/10/2018	
25873	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACIÓN PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	MR CLEAN S.A	10.733.669,95	338	86418	319631318 del 16/10/2018	
			8.887.461,96	339	86518	319631418 del 16/10/2018	
26575	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERAL Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-EFICIENTE 2016	38.711.741,38	340	86618	319631518 del 16/10/2018	
88-8-10018-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LANCHAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA	3.791.098,43	341	86718	319633018 del 16/10/2018	
88-8-10016-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA Y A.C.P.M) PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	9.354.540,00	342	86818	319633118 del 16/10/2018	
26575	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERAL Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-EFICIENTE 2016	14.271.329,95	343	86918	319633218 del 16/10/2018	
88-8-10041-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL,	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	3.016.568,00	344	87018	319633318 del 16/10/2018	
			145.036.041,00	345	87118	Mediante acta N° 011 AREAD-GRUCO2.78 DEL 29/10/2018 se deja constancia de salto de turnos para realizar el pago de obligaciones por falta de disponibilidad de cupo PAC.	

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DEMET, ESECU, REGION7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES					Autorizada por Ordenador del Gasto.	
			5.398.238,00	346	87218	339133418 del 31/10/2018	
88-8-10042-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	ARTURO BENAVIDES MORENO	13.582.457,00	347	88318	339135318 del 31/10/2018	
88-8-10024-18	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS, FORRAJES ACCESORIOS, HERRAJES Y MATERIAL VETERINARIO PARA LOS EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DIANA JOHANA YEPES RUBIO	68.905.669,46	348		Mediante comunicado oficial N° -2018-079734 AREAD-GRUFI del 09/10/2018, solicitan la anulación del turno, por error en la sumatoria de las facturas.	
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) 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, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS 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 HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	238.572,14	349	89818	339137418 del 31/10/2018	
			19.000.000,00	350	89918	Mediante acta N° 011 AREAD-GRUCO2.78 DEL 29/10/2018 se deja constancia de salto de turnos para realizar el pago de obligaciones por falta de disponibilidad de cupo PAC. Autorizada por Ordenador del Gasto.	
			1.253.699,96	351	90018	339139418 del 31/10/2018	
88-6-10014-18	ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS UNIDADES E INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META (COMANDO, ESTACIONES, VIVIENDAS FISCALES Y DINCO) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE'	CONSORCIO POLI 2018	265.974.577,31	352	90218	Mediante acta N° 011 AREAD-GRUCO2.78 DEL 29/10/2018 se deja constancia de salto de turnos para realizar el pago de obligaciones por falta de disponibilidad de cupo PAC. Autorizada por Ordenador del Gasto.	
			1.045.509,31	31	90118	320658018 del 17/10/2018	
88-8-10022-18	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL	RED-CO DE RED	3.525.882,13	32	88418	320664618 del 17/10/2018	

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO Y CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO.						
88-8-10021-18	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	66.820.884,00	33	90318	320671118 del 17/10/2018	
88-8-10043-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	20.033.698,50	353	88518	Mediante acta N° 011 AREAD-GRUCO2.78 DEL 29/10/2018 se deja constancia de salto de turnos para realizar el pago de obligaciones por falta de disponibilidad de cupo PAC. Autorizada por Ordenador del Gasto.	
88-8-10043-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	12.851.005,00	354	88618		
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 POLICÍA 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	1.513.949,00	355	91018	339142018 del 31/10/2018	
88-8-10005-18	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA PLAGAS, INSECTOS, ROEDORES Y RASTREROS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	ALGOAP S.A.S.	5.117833,33	356	91118	339142818 del 31/10/2018	

4.2 Relación de las cuentas tramitadas en el mes de octubre de 2018.

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT /C.C	VALOR FACTURADO	Nº DERECHO A TURNO	NUMERO SIF	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSERVACIONES
88-6-10013-18	ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES Y UNIDADES PERTENECIENTES A LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO (VIVIENDAS FISCALES, SIPOL, RIPOL, FUERTE DE CARABINEROS), UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO S.A.S	252.165.851,40	357	91218		
88-8-10011-18	PRESTACIÓN SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERÍA CERTIFICADA; DE CARÁCTER RESERVADO COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL (RURAL Y URBANO) E INTERNACIONAL, PARA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS (REGION7, DEMET, DEVAU, ESECU)	SERVIENTREGA S.A.	389.300	358	91318		
			1.075.600	359	91418		
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 POLICÍA 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	2.019.896	360	91518		
			980.195	361	91618		
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) 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, REGIÓN DE POLICÍA Nº 7, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES VILLAVICENCIO, ESCUELA	DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	16.898.400,58	362	91718		
			10.000.000,00	363	91818		

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA Y VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE ENCUENTREN EN COMISIÓN. "POR GRUPOS".					
88-8-10006-18	GASES PAR EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S	7.231.240,00	364	92518	
88-8-10040-18	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 CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIÓN DE POLICÍA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES"	CONSORCIO SAM-028-2017	52.952.223,00	365	92618	
			12.640.674,00	366	92718	
			3.189.424,00	367	92818	
			259.728.315,00	368	92918	
88-8-10044-17	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) 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, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS 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 HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	9.366.133,47	369	93218	
			37.000.000,00	370		
88-8-10023-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	MAKROSYSTEM DE COLOMBIA S.A.S	10.178.462,18	371		
88-8-10027-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICO S.COM LTDA	19.337.896,30	372		

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-8-10022-18	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO Y CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	RED-CO DE RED	6.457.428,02	373			
88-8-10027-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	ELECTRICO S.COM LTDA	10.856.212,00	374	94018		
88-8-10019-18	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA EL CENTRO VACACIONAL VILLAVICENCIO	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASUSAS	5.147.400,00	375	94118		
			3.552.825,00	376	93918		
88-7-10004-18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESORA DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA.	PINZON ARCINIEGAS SANDRA MILENA	1.800.000,00	8	94218		
26575	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERAL Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVICIOS EFICIENTE 2016	12.527.405,49	377	94318		
88-8-10021-18	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	21.924.658,00	34	94418		Anulado por inconsistencias en la factura
			31.889.810,00	35	94518		
88-8-10044-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M, Y GAS NATURAL VEHICULAR) 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, REGIÓN DE POLICÍA N° 7, COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES	DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	285.761,32	378	94618		
			1.500.000,00	379	94718		
88-8-10006-18	GASES PAR EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	CARLLANOS VILLAVICENCIO S.A.S	2.517.970,00	380	94818		

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

88-2-10020-18	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS, REGIÓN DE POLICÍA No. 7 Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	ARIOS COLOMBIA S.A.S NIT. 900183528-6	72.855.959,57	381	94918		
25873	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACIÓN PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	MR CLEAN S.A	8.887.461,96	382	96018		
			9.270.640,30	383	96118		
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 POLICÍA 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	1.513.949,00	384	96218		Anulada por que se radico dos veces
88-8-10024-18	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS FORRAJES PARA LAS UNIDADES DE CARABINEROS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DIANA JOHANA YEPES RUBIO	68.905.675,94	385	99418		
			23.254.950,00	386	99518		
			26.744.130,00	387	99618		
88-8-10028-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE,	DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	3.611.462,37	388	99818		
			21.226.210,76	389	99918		
			105.578.915,12	390	100018		
88-8-10021-18	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	9.977.716,00	36	99718		
88-7-10026-18	CAPACITACIÓN EN ISO PARA FUNCIONARIOS DE SETRA DEMET	INCONTEC	50.000.000,00	391	100118		
88-8-10023-18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	MAKROSYS TEM DE COLOMBIA S.A.S	17.120.000,00	392	100218		
88-8-10016-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (GASOLINA Y A.C.P.M) PARA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	17.611.911,00	393	100318		

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO AGRÍCOLA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.						
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 POLICÍA 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	63.347.450,00	394	100418		
			29.070.135,00	395	100618		
			6.000.000,00	396	100718		
88-8-10028-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO Y GASEOSO DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, ACPM Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL, METROPOLITANA Y SUS UNIDADADE	DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	132.666.152,92	397	101218		
			9.792.641,97	398	101318		
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 POLICÍA 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	44.288,00	399	101018		
88-8-10021-18	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	22.145.783,80	37			
88-8-10040-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE	CONSORCIO SAM-028-2017	1.216.615,00	400			
			4.345.642,00	401			

ACTA No 214 /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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

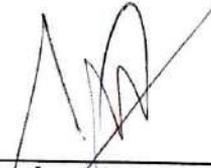
	LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICIA META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES*		415.433.839,00	402			
88-8-10041-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DE LA MEVIL, DEMET, ESECU, REGION7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	1.770.066,00	403			
			1.535.315,00	404			
			180.220.271,00	405			
88-8-10028-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA META Y UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE,	DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ GÓMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	9.193.986,08	406			
88-6-10013-18	ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES Y UNIDADES PERTENECIENTES A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO (VIVIENDAS FISCALES, SIPOL, RIPOL, FUERTE DE CARABINEROS), UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	SERVICIOS BIOMÉDICOS DE NARIÑO S.A.S	129.856.528,88	407			
88-8-10005-18	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA PLAGAS, INSECTOS, ROEDORES Y RASTREROS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS.	ALGOAP S.A.S.	2.234.500,00	408			

La oficina de tesorería se deja constancia mediante Acta N° 011 AREAD-GUTES 2.78 de fecha 29 de octubre de 2018, que trata del salto de los derechos a turnos 345- 350 – 352 – 353 y 354 teniendo en cuenta la guía 1AR-GU-0001 lineamientos para realizar el pago de obligaciones por falta de disponibilidad en el cupo PAC, el cual es autorizado por el Ministerio de Hacienda y crédito público. Numeral 9.5 pagos de acuerdo al derecho a turno; es decir que no es por causa de la Policía Nacional, el Ordenador del Gasto Autoriza automáticamente este salto, para lo cual el grupo de tesorería anexa como soporte en cada cuenta el respectivo pantallazo del sistema SIIF NACIÓN, donde se visualiza la fecha y el PAC disponible según el recurso presupuestal que corresponda.

Instructivo 001 DIRAF PLANE del 01/01/2017, por el cual se establecen parámetros para el pago de obligaciones a través del derecho a turno.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo al orden de entrega.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Permanente
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Permanente
Cada vez que el Área o grupo Financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho al turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado N° SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Permanente
Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Permanente


CT. CARLOS ANDRÉS PRADO VELÁSQUEZ
 Jefe Grupo Contratos MEVIL


MY. JESÚS ALEJANDRO LARA TELLO
 Jefe Administrativo MEVIL

Elaborado por: Pt. Nayiber Mayerlí Tunjano Rojas – Analista
 Revisado por: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez - Grupo Contratos MEVIL
 Fecha de elaboración: 07/11/2018
 Ubicación: Disco D/2018/ derecho turno- Actas

Carrera 21 Sur Vía Kirpas, camino ganadero
 Teléfonos: 321 394 63 34
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha:	Villavicencio, 07 de noviembre de 2018		
Hora de inicio:	14:00 Horas	Hora de finalización	14:45 Horas
Lugar:	Policía Metropolitana de Villavicencio, Oficina Grupo Contratos.		

ACTA 214 – AREAD– GRUCO – 29.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO PAGADAS, RADICADAS Y TRAMITADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
13	Jorge E. Guzmán G.	GRUCO	emmanuel.guzman@correo.policia.gov.co	3109448	314442216	
14	Ilber Antonio Salas	GRUCO	ilber.salas@correo.policia.gov.co	86658792	3102111686	
15	Geison Ricardo Ovalle Rota	GRUCO	geison.ovalle@correo.policia.gov.co	86'063.278	300667-183	
16	Jean Paul Ospina R.	GRUCO	jean-ospina@correo.policia.gov.co	86076583	304489014	
PT	Franklin Quintiva	GRUCO	franklin.quintiva@correo.policia.gov.co	17057814	350485418	
PT	Nauiber M. Tunjono	GRUCO	nauibertunjonos@correo.policia.gov.co	312217257	3042736338	
PT	Ulrich Castillo Escobedo	GRUCO	ulrich.castillo@correo.policia.gov.co	1088.543.056	3146798218	
PT	José Germán Suárez	GRUCO	Jose.suarez5459@correo.policia.gov.co	1066730169	300370040	

Carrera 21 Sur via Kirpas, Camino Ganadero
Teléfono I.P: (8)6611919 Ext 49437
Mevil.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co