



Fecha:	Villavicencio, 09 de Abril de 2018		
Hora de inicio:	14:00 Horas	Hora de finalización:	14:45 Horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 058 – 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 MARZO DE 2018. 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 Marzo de 2018.

4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y tramitadas en el mes de Marzo de 2018.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 14:00 horas del día 09 de Abril del 2018, 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, y todo el personal de 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 Marzo para su publicación en la página de la Policía Nacional.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N° 036 AREAD-GRUCO 2.25 del 06 de Marzo 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 Marzo de 2018.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de Febrero y Marzo de 2018.

4. TEMAS A TRATAR

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

4.1 Relación de las órdenes de pagos realizadas en el mes Febrero y Marzo de 2018.

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO SIIF	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
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	22	142317	69919418 del 16/03/2018	
21373	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	\$16.350.988.84	09	7118	69601918 del 16/03/2018	
88-8-10040 17	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, REGIÓN DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES"	CONSORCIO SAM-028-2017	\$3.837.055,49	10 turno Anulado	7218		Mediante comunicado oficial N°S-2018-015308 MEVIL, del 27/02/2018 se informa a la supervisora la anulación del turno teniendo en cuenta teniendo en que no se identificó el rubro de afectación, de acuerdo a lo establecido con la solicitud de PAC, ante la oficina de Tesorería.
88-8-10042-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN PERMANENTE O COMISIÓN TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	ARTURO BENAVIDES MORENO	\$26.304.593	11	7318	69613818 del 16/03/2018	
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 COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	\$1.672.698,00	12	7418	69618318 del 16/03/2018	
			\$53.899.199,00	13	7518	69628318 del 16/03/2018	
			\$34.302.260,00	14	7618	69635118 del 16/03/2018	
21374	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	\$4.801.694,97	01	10918	69580418 del 16/03/2018	
19286	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	\$4.423.012,50	02	11018	69591018 del 16/03/2018	

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	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		\$2.259.090.00	15	11118	69665318 del 16/03/2018	
			\$3.764.020.00	16	11218	69675218 del 16/03/2018	
88-8-10045-17	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONCENTRADOS FORRAJES, ACCESORIOS, HERRAJES Y MATERIAL VETERINARIO PARA LOS EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS Y GUIAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	CONCENTRADO EL RANCHO LTDA	\$18.352.041.23	17	11318	69681818 del 16/03/2018	
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 VAUPÉS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	\$4.483.408.00	18	13218	69862818 del 16/03/2018	
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 SA	\$27.983.569.00	19	13318	69896718 del 16/03/2018	
			\$56.652.409.00	20	13818	69904318 del 16/03/2018	

4.2 Relación de las cuentas radicadas y tramitadas en el mes de Marzo de 2018.

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA - NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO SIIF	NUMERO ORDENES DE PAGO	OBSERVACIONES
88-8-10042-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS EN CONDICION DE ASIGNACION PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPÉS	ARTURO BENAVIDES MORENO	\$11.106.628,00	21	15318	72463018 del 20/06/2018	

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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 POLICIA VAUPÉS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	\$14.510.515,75	22	15418	74754218 del 20/03/2018	
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, DEMET, ESECU, REGION7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	\$95.288.516,00	23 Turno Anulado	15618		Mediante comunicado oficial N° S-2018-023980 del 28/03/2018 se devuelve la cuenta a al supervisor del contrato por inconsistencias en la factura.
			\$1.512.809,00	24	15718		
			\$64.603.793,00	25 Turno Anulado	15818		Mediante comunicado oficial N° S-2018-023980 del 28/03/2018 se devuelve la cuenta a al supervisor del contrato por inconsistencias en la factura
21373	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	\$16.350.988,84	26	15918		
21968	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERAL Y FUMIGACION PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	\$4.347.659,98	03	16018		
			\$248.924,70	04	16128		
21374	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VILLAVICENCIO	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	\$4.801.694,97	05	16918		
23813	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA LEXMARK PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SUMIMAS S.A	\$2.716.249,63	27 Turno Anulado	17018		Se anularon los turnos teniendo en cuenta que fueron radicadas con el registro de la vigencia 2018 y este presupuesto es de la vigencia 2017, reserva presupuestal por tal motivo se le asignara turno N° 1 y N° 2.
23814	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA HEWLETT-PACKARD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIPLES S.A	\$6.165.662,75	28 Turno Anulado	17118		
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	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$30.091.148,80	29	18418		
			\$24.375.846,68	30	18518		

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	POLICIA VAUPES, REGION DE POLICIA N° 7, COMPANIA 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"						
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 META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES"	CONSORCIO SAM-028-2017	\$58.886.784,00	31 Turno Anulado	18618		Turno Anulado Mediante comunicado oficial N° S-2018-023993 del 29/03/2018 se devuelve la cuenta a al supervisor del contrato por inconsistencias en la pre-liquidación 164-494-495-574 y no coinciden los valores de las deducciones de exentos Subtotal e IVA en la factura.
			\$142.765.171,00	32 Turno Anulado	18718		
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	\$23.903.913,00	33 Turno Anulado	18818		
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, COMPANIA 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)	\$29.769.928,39	34 Turno Anulado	18918		
88-8-10040-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS	CONSORCIO SAM-028-2017	\$132.840.509,55	35 Turno	19418		Turno anulado Mediante comunicado oficial N° S-2018

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	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 No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES"			Anulado			023974 del 28/03/2018 se devuelve la cuenta a la supervisora por inconsistencias en el recibido a satisfacción y en los valores de las deducciones de exentos Subtotal e IVA en la factura.
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 COMISIÓN. "POR GRUPOS"	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA)	\$27.901.681,35	36	19518		
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 COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	\$51.197.065,00	37	19718		
88-8-10009-18	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DURANTE LOS COMICIOS ELECTORALES EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2018.	INDUHOTEL S.A.S	\$22.922.500,00	38	19818		
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	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	\$1.480.104,00	39	19918		

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO..

	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		\$1.845.909,00	40	20018	
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 No 7, COMPANIA 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)	\$320.242.84	41	20118	
			\$3.685.961.00	42	20518	
			\$12.675.236.08	43 Turno Anulado	20718	Mediante comunicado oficial N° S-2018-023977 del 28/03/2018 se devuelve la cuenta a la supervisora del contrato por inconsistencias en la pre-liquidación no presenta la sumatorio correcta en cuanto a servicio y repuestos por lo tanto no coinciden los valores de las deducciones de exentos Subtotal e IVA en la factura.
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 META, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGION DE POLICIA No. 7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES"	CONSORCIO SAM-028-2017	\$130.967.822,00	44 Turno Anulado	22118	Mediante comunicado oficial N° S-2018-023977 del 28/03/2018 se devuelve la cuenta a la supervisora del contrato por inconsistencias en la pre-liquidación y factura.
			\$3.837.055,49	45 Turno Anulado	22218	Mediante comunicado oficial N° S-2018-023991 del 29/03/2018 se devuelve la cuenta a la supervisora del contrato por inconsistencias en la pre-liquidación N° 654 por lo tanto no coinciden los valores de las deducciones de exentos Subtotal e IVA en la factura.
88-8-10009-18	SERVICIO DE ALIMENTACION CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DURANTE LOS COMICIOS ELECTORALES EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2018	INDUHOTEL SAS	\$2.445.000,00	46	22318	

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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)	\$898.420,97	47	22418
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	\$31.107.749,00	48	22518
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)	\$26.392.925.15	49	22618

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

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	\$123.145.931,00	50 Turno Anulado	22718	Mediante comunicado oficial N° S-2018-023994 del 29/03/2018 se devuelve la cuenta a al supervisor del contrato por aclaración de items facturados.
88-8-10009-18	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DURANTE LOS COMICIOS ELECTORALES EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2018.	INDUHOTEL SAS	\$20.718.000,00	51	22818	
23813	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA LEXMARK PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SUMIMAS S.A	\$2.716.249,63	1	22918	
23814	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA HEVLETT-PACKARD PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	UNIPLES S.A	\$6.165.662,75	2	23018	
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 POLICIA VAUPÉS	ARTURO BENAVIDES MORENO	\$16.835.731,00	52	23318	
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 POLICIA VAUPÉS	MARTHA LUCIA NIÑO RIVEROS	\$11.305.467,00	53 Turno Anulado	23418	Mediante comunicado Oficial N° S-2018-024668 del 29/03/2018 se devuelve la facturación al supervisor del contrato por inconsistencias en la factura N° 861
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 COMISIÓN	ORGANIZACION TERPEL S.A	\$63.649.669,00	54	23518	
88-8-10041-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS EN CONDICIÓN DE ASIGNACIÓN	JOHANA HASBLEIDY REY JIMÉNEZ	\$95.268.516,00	55		

ACTA No 058 /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 MARZO DE 2018. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

PERMANENTE O COMISION TEMPORAL DE LA MEVIL, DEMET, ESECU, REGION7, GRUPOS OPERATIVOS Y ESPECIALIDADES						
---	--	--	--	--	--	--

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.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Del 01 al 30 de Abril de 2018
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	TODOS LOS ANALISTAS DE CONTRATOS	Del 01 al 30 de Abril de 2018
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	Siempre


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: CT. Carlos Andrés Prado Velásquez – Jefe Grupo Contratos MEVIL
 Fecha de elaboración: 09/04/2018
 Ubicación: Disco D:/2018C/ Actas derecho turno

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



No. CP135- 64



No. CD- 903646- 64



No. CD- 903646- 64



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha: Villavicencio, 09 de Abril de 2018
Hora de inicio: 15:00 horas
Hora de finalización: 16:00 horas
Lugar: Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio

ACTA No. 058 /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 MARZO DE 2018, EN LA POLICIA 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	310874602	
CT	CARLOS ANDRES PRADO VELASQUEZ	GRUCO	jefe grupo contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	307335871	
IJ	JORGE ENRIQUE GUZMAN GAITÁN	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	314442280	
IT	ILBAR ALFONSO SOLANO MORALES	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	310211606	
IT	MILENA EFRIDE MORENO PARDO	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	3132335031	Milena.
IT	GERSON RICARDO OVALLE REITA	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	300 660 7483	
SI	JEAN PAUL OSPINA RODRIGUEZ	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	—	
PT	NAYBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	311273633 *	
PT	FRANKLIN RIGOBERTO QUINTIVA MONTES	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	350485487	

AUSENTES

PT	LICET VIVIANA CASTILLO ROSERO	GRUCO	Analista de Contratos	mevil.arcon@policia.gov.co	VACACIONES

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

