



Fecha:	Villavicencio, 01 de Agosto de 2016		
Hora de inicio:	17:00 Horas	Hora de finalización:	18:00 Horas
Lugar:	Grupo de contratos Policía Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 191 – AREAD – GRUCO – 2.25

ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

- 4.1 Relación de las órdenes de pagos realizadas durante el mes de Julio de 2016.
- 4.2 Relación derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas en el mes de julio de 2016

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio siendo las 17:00 horas del día 01 de Agosto del 2016, se reunieron en el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, los señores (as) Teniente Coronel DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS, Jefe Administrativo MEVIL, Capitán CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZÁLEZ Jefe Grupo de contratos, Intendente GERSON RICARDO OVALLE REITA, analista Grupo Contratos y Patrullera NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS, analista Grupo Contratos con el propósito de dar a conocer la relación de la asignación del derecho a turno de las cuentas de cobro radicadas y el cumplimiento del pago de las obligaciones a través del consecutivo asignado, durante el mes de julio para su publicación en la página de la Policía Nacional.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta N° 160 del 30 de junio de 2016.

3. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS

- Se asignó el derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo al orden de entrega durante el mes de julio de 2016.
- Se verificó el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro durante el mes de julio de 2016.

4. TEMAS A TRATAR

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

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8-1009-16	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	\$4.902.729,00	57	184904716 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGÍSTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	459.200,00	58	184903916 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10009-16	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	6.329.127,00	59	184903216 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$122.636.790,00	60	184897616 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$3.149.671,00		184898316 07/07/2016	
			\$62.713.215,00		184900216 07/07/2016	
			\$50.250,00		184900816 07/07/2016	
			\$3.084.577,00		184901816 07/07/2016	
			\$5.001.087,00		184902316 07/07/2016	
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-NCOL NIT: 900.787.647-7	\$17.725.092,29	61	184848016 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10011-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES C.C. 76600964	\$1.800.000,00	62	189308116 13/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$56.537.948,00	63	184878816 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
4008	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y CENTRO VACACIONAL DE VILLAVICENCIO DE LA POLICIA NACIONAL	UNION TEMPORAL SERVI-NCOL NIT: 900.787.647-7	\$8.118.279,70	5	189227216 13/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10013-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	SANDRA MILENA DELGADO GARCÍA C.C 1121851712	\$1.800.000,00	64	184880716 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$60.365.844,00	65	184882016 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

ACTA No 191 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN					
88-8-10008-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOA (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$4.335.999,52	66	184882816 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$19.697.874,00	67	184884016 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$130.610.416,00	68	184885116 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA 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 NIT: 830095213	\$28.380.079,00	69	184886116 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$2.681.732,00		184887316 07/07/2016	
88-8-10003-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$87.998.818,88	70	184888416 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA 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 NIT: 830095213	\$27.622.365,00	71	184891516 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$1.837.561,00		184893016 07/07/2016	
88-8-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$19.797.689,33	72	184893716 07/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
			\$544.904,64		184895716 07/07/2016	
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		\$87.340.109,00	73	190126116 13/07/2016	

ACTA No. 191 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

		CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$7.377.088,00		190136516 13/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10012-16	SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES Y AISLAMIENTO DE OFICIOS PARA ALGUNAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META.	FUMITEC &SERVIEXTINTORES S.A.S NIT: 900.758.296-1	\$36.517.438,00	74	190239616 13/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10001-16	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS LOGÍSTICOS Y/O INTENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	AEROLÍNEAS ANDINAS S.A NIT: 800075291-0	\$349.700,00	75	190262016 13/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$40.433.868,00	76	197784216 21/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$584.896,00	77	197797216 21/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$8.110.172,00	78	197808716 21/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$1.178.807,00	79	197861016 21/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
88-7-10011-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) PEDAGOGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	CARLOS ALBERTO PABÓN MENESES C.C. 76600964	\$1.800.000,00	80	197551216 21/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado
5147	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O EN COMODATO DE LA POLICÍA NACIONAL O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE, ASIGNADOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE Y A VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES POLICIALES QUE POR NECESIDADES DE SERVICIO DE ENCUENTREN EN COMISIÓN	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830095213	\$58.364.862,00	81	207004316 27/07/2016	La orden de pago cumple con el derecho a turno asignado

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

NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA – NIT /C.C	VALOR FACTURADO	NÚMERO DERECHO A TURNO	NUMERO ÓRDENES DE PAGO	OBSRVACIONES
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JULIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$30.986.617,90	6		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
5369	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$17.725.092,29	83		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10009-16	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS NIT: 900374437-4	\$4.921.557,00	84		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

ACTA No 191 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	POLICÍA META Y ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS					
8728	ADQUISICIÓN DE SACOS EN LONA PARA TRINCHERA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS	COLOMBIANA DE COMERCIO SA Y/O ALKOSTO NIT: 890900943	\$4.583.450,00	85		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
7178	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M) EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPO AGRICOLA ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	DISTRACOM S.A NIT: 811009788-	\$8.721.574,00 \$7.190.950,00	86		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-7-10013-16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR (A) DE INVESTIGACIÓN PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA	SANDRA MILENA DELGADO GARCÍA C.C 1121851712	\$1.800.000,00	87		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10014-16	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA, ASISTENCIA PSICOSOCIAL, ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.	JUIAN ROBERTO ARDILA ORTEGA C.C. 1121847195	\$8.006.992,00	88		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10008-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE DOS (02) PLANTAS DE AGUA RESIDUALES "PTAR" UNA (1) PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAR" Y DOA (02) PLANTAS DE RED CONTRA INCENDIO DE LA POLICÍA METROPOLITANE DE VILLAVICENCIO.	COMERCIALIZADOR A ELECTROMERO SAS NIT: 900495749-6	\$3.811.000,20	89		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
4008	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES PARA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y CENTRO VACACIONAL DE VILLAVICENCIO DE LA POLICIA NACIONAL	UNION TEMPORAL SERVI-INCOL NIT: 900.787.647-7	\$8.118.279,70 \$999.752,15	7		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10049-15	COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	CHEVROPARTES DEL LLANO LTDA NIT: 822001920-8	\$101.173.552,00 \$10.146.507,00 \$91.626.098,00	90		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10003-16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y/O EXPRESA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS	SERVIENTREGA S.A NIT: 860512330-3	\$633.200,00 \$139.300,00 \$724.300,00 \$414.300,00	91		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10003-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS DERIVADOS DEL PETROLEO (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M. Y GAS NATURAL VEHICULAR) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE Y FLUVIAL DE LA POLICIA NACIONAL	DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA (DIHEGO LTDA) NIT: 822000851-3	\$17.510.008,50 \$78.376.534,81	92		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.
88-8-10046-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO MOTOS 2015 NIT: 900902980-9	\$33.502.103,00 \$2.848.421,00 \$16.857.848,00	93		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

ACTA No 191 /AREAD-GRUCO 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

			\$76.268.450,00			
8117	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS CAMIONETAS	AUTOMAYOR S.A.	\$137.691.448,00	94		PENDIENTE PAGO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016.

5. COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo al orden de entrega.	IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA. PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	Del 01 al 30 de agosto de 2016
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	IT. GERSON RICARDO OVALLE REITA. PT. NAYIBER MAYERLI TUNJANO ROJAS	Del 01 al 30 de agosto de 2016

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

CT. CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ
CT. CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ
 Jefe Grupo Contratos MEVIL

Elaborado por: Pt. Nayiber Mayerli Tunjano Rojas.
 Revisado por: CT. Carlos Eduardo Vanegas Gonzalez. Jefe Contratos
 Fecha de elaboración: 01/08/2016
 Ubicación: Disco D:\documentos 2016\ Actas asignación turno

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



No. GP135- 64

No. CO- SC6545- 64

No. CO- SC6545- 64



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO



Fecha:	Villavicencio, 01 de Agosto de 2016	Hora de finalización:	18:00 horas
Hora de inicio:	17:00 horas		
Lugar:	Grupo de contratos Policia Metropolitana de Villavicencio		

ACTA No. 191 /AREAD-GRUCO - 2.25

ACTA QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. EN LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	DIEGO ALEJANDRO BOHORQUEZ CUBILLOS	JEFAD	JEFE ADMINISTRATIVO	mevil.jefad@policia.gov.co	30151900885	
CT	CARLOS EDUARDO VANEGAS GONZALEZ	GRUCO	JEFE CONTRATOS	mevil.arcon@policia.gov.co	3165351000	
IT	GERSON RICARDO OVALLE	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	3006607453	
PT	NAYIBER TUNJANO ROJAS	GRUCO	ANALISTA	mevil.arcon@policia.gov.co	3112736336	

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

