

ASIGNACION TURNOS TRAMITE DE CUENTAS JULIO 2018

TURNO	CONTRATISTA	NIT o CC	FACTURAS	VALOR	No.CONTRATO	UNIDAD	No. SISCO	No. SIFE
227	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV2103 A LA CT1457	1.023.849,00	75-7-10031-17	ANTINARCOTICOS	255889	51518
228	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CT1608 A LA CT1614	745.630,00	75-7-10031-17	O JUSTICIA Y PAZ DENOR ADIC	255889	51718
229	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC799 A LA SC900	803.249,00	75-7-10041-17	DIPRO DENOR ADICION 001	265409	51918
230	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC901 A LA SM549	5.263.338,00	75-7-10041-17	ANTINARCOTICOS	265409	52018
231	JORGE BELEN LERAL GRANADOS	13349783	CUENTA DE COBRO 009	866.980,00	75-7-10029-17	DENOR CARMENEN NAZARETH	257929	52218
232	JOSÉ EMILIO CASTILLO ROMERO	13270670	COBRO 012	1.693.501,00	75-7-10023-17	MERCEDES DENOR	230949	52318
233	ESTACION DE SERVICIO COOPMOTILION	800152028-1	1602	35.538.283,00	75-8-10009-18	PAMPLONA DENOR	294899	52418
234	ESTACION DE SERVICIO COOPMOTILION	800152028-1	1610	9.904.882,00	75-8-10009-18	PAMPLONA DENOR	294899	52518
235	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO484 A LA SR1283	30.699.653,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	52718
236	JAMIE ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2147	7.480.000,00	75-7-10007-18	DENOR ADICION 001	294631	53218
237	SEASIN LTDA	900229503-2	6512	6.391.478,00	ORDEN DE COMPRA 2689C	DENOR	285929	53318
238	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	10284,10293,10413	3.836.429,73	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS ADICION 001	241249	53518
239	TECHNOAIRES MARCO ANDRES LANDINEZ	1093757905	924	17.295.000,00	75-7-10004-18	DENOR	287631	53618
240	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10415	19.428.298,86	75-8-10028-17	MECUC ADICION 002	241249	53718
241	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10285	3.299.749,30	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	53818
242	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10286	1.200.238,12	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	53918
243	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10416	1.127.684,63	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	55318
244	MR CLEAN S.A	900259415	18704	2.146.253,27	ORDEN DE COMPRA 2593Z	REGION CINCO	288469	55418
245	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO525 A LA SR1290	5.189.617,00	75-7-10041-17	DICAR JUSTICIA Y PAZ MECUC	265409	54618
246	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO526 A LA SR1288	5.838.650,00	75-7-10041-17	DIPRO MECUC J Y P ADICION 00	265409	54718
247	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	10410, 10411	2.418.884,61	75-8-10028-17	DIPRO MECUC JYP ADICION 00	241249	54818
248	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	10408,10409	811.489,80	75-8-10028-17	DICAR MECUC JYP ADICION 00	241249	54918
249	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV2451 A LA CT1711	42.676.749,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	55518
250	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SR1291 A LA SR1352	16.655.697,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	55618
251	MULTICOMPUTO	9003520069	13905	3.092.700,00	75-7-10006-18	DENOR	288029	56818
252	FARIZ GONZALO COHONA BUENO	88249426	FC-3193	1.816.650,00	75-2-10058-17	MECUC	276172	56918
253	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CT1583 A LA CV2448	6.409.600,00	75-7-10031-17	DENOR	255889	57118
254	MULTICOMPUTO	9003520069	13868	393.900,00	75-7-10006-18	REGION CINCO	288029	57518
255	MULTICOMPUTO	9003520069	13904	557.700,00	75-7-10006-18	REGION CINCO	288029	57618
256	MULTICOMPUTO	9003520069	13942	403.650,00	75-7-10006-18	REGION CINCO	288029	57718
257	TECHNOAIRES MARCO ANDRES LANDINEZ	1093757905	905	420.000,00	75-7-10004-18	REGION CINCO	287631	57818
258	TECHNOAIRES MARCO ANDRES LANDINEZ	1093757905	930	4.860.000,00	75-7-10004-18	REGION CINCO	287631	57918

TURNOS RECURSO 16 SSF

26	MULTICOMPUTO	9003520069	13908, 13909	5.279.950,00	75-7-10006-18	MECUC	288029	51618
27	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10421, 10422	2.287.669,24	75-8-10028-17	SETRA MECUC ADICION 001	241249	51818
28	OFFI CANON PATIÑO Y CONTRERAS	807002365-1	O 14637	6.673.745,00	75-7-10003-18	MECUC	284049	54018

29	CONSORCIO ISA	900921872	32 CR. 001	2.971.455,34	ORDEN DE COMPRA 27688	SETRA DENOR	296959	54118
30	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV2361 A LA CT1609	12.542.411,00	75-7-10031-17	SETRA DENOR ADICION 002	255889	54318
31	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC909 A LA SM602	735.749,00	75-7-10041-17	SETRA DENOR ADICION 001	265409	54418
32	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10423,10424	14.955.193,59	75-8-10028-17	SETRA DENOR ADICION 001	241249	55218
33	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV2391 A LA CT1643	2.577.602,00	75-7-10031-17	SETRA MECUC ADICI 002	255889	57418

TURNOS RECURSO 16 BIESO

11	TECHNOAIRES MARCO ANDRES LANDINEZ	1093757905	904	299.500,00	75-7-10004-18	NUSEFA	287631	52118
12	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	1090372670	932.933.960	27.400.000,00	75-7-10015-18	BIESO DENOR AREDE	296699	52918
13	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	1090372670	934	3.420.000,00	75-7-10015-18	BIESO DENOR ARASO	296699	53018
14	ARIOS COLOMBIA	900183528	11537	6.917.783,85	ORDEN DE COMPRA 2131	SEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	261889	53118
15	(COLOMVEN)	900261262-7	00-6850	1.980.000,00	75-7-10013-18	CORRAL DE PIEDRA	296739	53418
16	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	1090372670	ah962.965.966.968	21.950.000,00	75-7-10015-18	BIESO MECUC AREDE	296699	55018
17	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	1090372670	AH963.964.967.969	25.100.000,00	75-7-10015-18	BIESO MECUC ARASO	296699	55118
18	SEASIN LLTDA	900229503-2	6495	2.427.905,00	ORDEN DE COMPRA 28182	CORRAL DE PIEDRA DENOR	297922	57218
19	SEASIN LLTDA	900229503-2	6576	3.712.859,00	ORDEN DE COMPRA 28182	CORRAL DE PIEDRA DENOR	297922	57318

IT. ANTONIO JOSE ACEVEDO BENAVIDES

Jefe de Contratos Policia Metropolitana de Cucuta (E)

Elaborado por: IT. Carlos Javier Becerra Gonzalez
aprobado por: IT. Antonio Jose Acevedo Benavides

Fecha elaboración: 04-08-2018
Avenida 3 calles 22 y 24 San Mateo Cúcuta

Teléfono 5754780 extensión 286113

meuc.ofcom@policia.gov.co

www.policia.gov.co