

TORNOS ASIGNADOS A LAS CUENTAS PARA EL RESPECTIVO PAGO MES DE MARZO DE 2018

TURNO	CONTRATISTA	NIT o CC	FACTURAS	VALOR	No.CONTRATO	UNIDAD	No. SISCO	No. SIIF
45	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1121 A LA CV1211	40.026.874,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	12618
46	FRANZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC 3035	7.045.600,00	75-2-10058-17	DENOR	276172	12718
47	VETERINARIA M Y M SAS	807006812-9	0965 Y 0966	4.925.242,00	75-8-10057-17	DENOR	213009	12818
48	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC138 A LA SO152	55.160.661,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	12918
49	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9647	52.263.166,85	75-8-10028-17	MECUC	241249	13018
50	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	901031994-7	COL2-385	9.842.024,00	ORDEN DE COMPRA 21218	MECUC	262769	13118
51	SEASIN LTDA	900229503-2	5841	4.522.584,00	ORDEN DE COMPRA 21559	DENOR	265389	13218
52	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9648	1.784.840,87	75-8-10028-17	REGION CINCO	241249	13318
53	EASYCLEAN G&E S.A.S	860522931	9825	4.418.519,97	ORDEN DE COMPRA	REGION CINCO	264569	13418
54	JORGE BELEN LEAL GRANADOS	13349783	CUENTA DE COBRO 005	866.980,00	75-1-10029-17	DENOR CARMEN NAZARETH	257929	13718
55	NICOLASA RODRIGUEZ CONTRERAS	27597658	CEUNTA DE COBRO 002	1.143.433,85	75-1-10075-16	DENOR CAMPO DOS	179789	13818
56	VETERINARIA M Y M SAS	807006812	0962,0963 Y 0964	15.565.988,00	75-8-10057-17	MECUC	213009	14218
57	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV1307, CV1346	44.092.001,10	75-7-10031-17	MECUC	255889	14318
58	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	9693	55.816.972,74	75-8-10028-17	MECUC	241249	15218
59	KEY MARKET S.A.S	8360073623	COT 3620	2.003.907,64; 1.809.126,06	ORDEN DE COMPRA 23891	DENOR- REGION CINCO	276173	15618-15518
60	UNIPLES	811021363	CO 13364	92.757,55; 927.575,49	ORDEN DE COMPRA 23893	REGION CINCO	276173	15418-15718
61	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481	9689	1.482.041,06	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS	241249	15818
62	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481	9593 Y 9594	1.580.917,91	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS	241249	15919
63	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481	9691	1.201.864,80	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS	241249	16018
64	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481	9649	1.158.738,58	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS	241249	16318
65	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC321 A LA SC405	3.502.847,00	75-7-10041-17	ANTINARCOTICOS	265409	16318
66	MANUEL GUSTAVO CELIS RINCON	13322287	COBRO 008	1.071.200,00	75-1-10021-17	DENOR GRANAALOTE	230951	16418
67	JOSE EMILIO CASTILLO ROMERO	13270670	COBRO 008	1.693.501,00	75-1-10023-17	MERCEDES DENOR	230949	16518
68	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9650	19.603.109,32	75-8-10028-17	DENOR	241249	16618
69	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1343 A LA CT048	25.457.623,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	17018
70	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SR475 A LA SR576	110.269.492,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	16918
71	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CT960 A LA CV1282	59.071.059,00	75-7-10031-17	DENOR	265409	17118
72	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	SR475 A LA SR576	110.269.492,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	18718
73	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	SR475 A LA SR576	110.269.492,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	18718
74	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9740	2.108.678,03	75-8-10028-17	REGION CINCO	241249	19318
75	SONIA PATRICIA ANDRADE BELLO	60346860	COBRO 004	5.388.240,00	75-1-10039-17	DENOR BODEGA	271269	19418
76	SEASIN LTDA	900229503-2	5865	4.522.584,00	ORDEN DE COMPRA 21559	DENOR	265389	19518
77	UNIPLES	811021363	CO 134131	371.030,20	ORDEN DE COMPRA 23893	MECUC	276173	19618
78	SERVICIO POSTALES NACIONALES S.A.	900062917-9	SPN-06-18156	9.463,14; 641.788; 180.312,86	ORDEN DE COMPRA 22115	MECUC, DENOR Y REGION CINCO	267370	19718, 19218 Y 19818
79	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC406 A LA SM384	49.675.751,00	75-7-10041-17	DENOR	265409	19918
80	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1407 A LA CT1132	6.591.287,00	75-7-10031-17	DENOR	255889	20118
RECURSO 16 SSF								
1	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9733	4.405.946,63	75-8-10028-17	SETRA DENOR ADICION 001	241249	20018
RECURSO 16 BIESSO								
2	ARIOS COLOMBIA	900183528	11201	3.477.153,94	ORDEN DE COMPRA 21971	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	263769	13618
TURNO RESERVA PRESUPUESTAL								
2	JOSE REINEL TAMAY (COLOMVEN)	900261262-7	00-6366	1.700.000,00	75-7-10006-17	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	199870	13518

IT. ANTONIO JOSE ACEVEDO BENAVIDES

Jefe de Contratos Policia Metropolitana de Cucuta (E)

NOTA: EL TURNO 070 SE ANULO POR INCONCISTENCIAS EN LA FACTURACION SE REASIGNO AL TURNO 073

Elaborado por: IT. Carlos Javier Becerra Gonzalez
 Aprobado por: IT. Antonio Jose Acevedo Benavides
 Fecha elaboracion: 05-04-2018
 Avenida 3 calles 22 Y 24 San Mateo Cucuta
 Telefono 57547780 extension 266113
 mescuc.cofon@policia.gov.co