

TURNO DE PAGO ABRIL 2018

TURNO	CONTRATISTA	NIT o CC	FACTURAS	VALOR	No.CONTRATO	UNIDAD	No. SISCO	No. SIF
81	OFFICANON PATINO Y CONTRERAS	80700265-1	13866	409.290,00	75-7-1003-18	DENOR	284049	24218
83	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9789	1.734.419,50	75-8-10028-17	REGION CINCO	241249	21518
84	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1335, CT1168	4.538.524,00	75-7-10031-17	REGION CINCO	255889	21618
85	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	901031994-7	COL2-385	9.842.024,00	ORDEN DE COMPRA 21218	MECUC	262769	21718
86	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO209 A LA SR607	31.321.317,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	21818
87	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC 3074	3.391.000,00	75-2-10028-17	MECUC	276172	21918
88	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SM385,SC487	5.045.373,00	75-7-10041-17	REGION CINCO	265409	22218
89	SUMIMAX	830001338-1	37726	1.459.868,35	ORDEN COMPRA 23892	MECUC	276173	22318
90	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1438,CT1167	52.040.115,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	22418
91	VETERINARIA M Y M S.A.S	807006812-9	0969,0970,0971,0972	17.698.632,00	75-8-10057-17	MECUC	213009	22518,22618
92	VETERINARIA M Y M S.A.S	807006812-9	0973, 0974	5.227.800,00	75-8-10057-17	DENOR	213009	22718, 22818
93	NICOLASA RODRIGUEZ CONTRERAS	27597658	CUENTA DE COBRO 003	1.143.433,85	75-1-10075-16	DENOR CAMPO DO5	179789	23018
94	JORGE BELEN LEAL GRANADOS	13349783	CUENTA DE COBRO 006	886.380,00	75-1-10031-17	ANTINARCOTICOS	265409	24118
95	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SM380 A LA SC520	4.390.890,00	75-7-10041-17	ANTINARCOTICOS	255889	24318
96	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1341 A LA CT1169	1.567.860,00	75-7-10031-17	DENOR ADICION 001	241249	24918
97	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9871	34.467.919,41	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	25018
98	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9792	12.200.997,98	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	25118
99	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9736	15.857.804,48	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	25218
100	EASVICLEAN G&E S.A.S	860522931	EC-9975	3.684.797,23	ORDEN DE COMPRA	REGION CINCO	264569	25318
101	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9868	1.939.704,97	75-8-10028-17	MECUC	265409	25518
102	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO224,, SR727	82.824.266,00	75-7-10041-17	ANTINARCOTICOS	241249	24718,24618,24518
103	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9737,9863 Y 9872	5.266.312,36	75-8-10028-17	DENOR	294907	26318
104	TRAVESEA TOURS S.A.S	900011258-5	FV-C-7947	16.997.000,00	75-2-10058-17	REGION CINCO	276172	26318
105	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC 3078	3.310.173,00	75-8-10028-17	REGION CINCO	241249	26218
106	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9883	1.675.388,55	75-7-10002-18	DENOR	284009	21118
107	JAIIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	2112	4.004.000,00	75-7-10007-18	MECUC	294631	21218
108	JAIIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2113	31.450.000,00	75-7-10007-18	DENOR	294631	26418
109	JAIIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2122	7.483.333,00	ORDEN DE COMPRA 22115	MECUC Y DENOR	267370	27018, 27118
110	SERVICIO POSTALES NACIONALES S.A.	900062917-9	SPN-06-18373	414.040.615.691	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	27218
111	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9864	629.990,68				

112	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9865	1.330.013,74	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	27318
113	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	9882	52.337.074,07	75-8-10028-17	MECUC	241249	28118
114	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO332,,,SR828	3.087.838,00	75-7-10041-17	DIPRO JUSTICIA Y PAZ MECUC	265409	27718
115	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC 3103	8.226.600,00	75-2-10058-17	DENOR	276172	28218
116	OFFI CANON PATIRO Y CONTRERAS	807002365-1	O13991	465.280,00	75-7-10003-18	DENOR	284049	27918
117	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO330,,,SR826	2.130.100,00	75-7-10041-17	DICAR JUSTICIA Y PAZ MECUC	265409	27518
118	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	9869	34.124.726,10	75-8-10028-17	MECUC	241249	27418
119	UNIPLES	811021363	CO 134807	1.855.150,98	ORDEN DE COMPRA 23893	DENOR	276173	28018
120	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	9735	67.732.527,84	75-8-10028-17	MECUC	241249	27518
121	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481	9791	50.045.351,58	75-8-10028-17	MECUC	241249	27618
122	MANUEL GUSTAVO CELIS RINCON	13232287	COBR0 009	1.071.200,00	75-1-10021-17	DENOR GRAMALOTE	230951	28318
123	CLAUDIA PATRICIA RIVERA GAMBOA	60357266	82, 00285, 00286, 000287, 00	38.000.000,00	75-8-10010-18	ZEI COMPANIA INTERVENION	295643	28918
124	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC 3107	3.657.800,00	75-2-10058-17	MECUC	276172	29018
125	SONIA PATRICIA ANDRADE BELLO	60346860	COBR0 005	5.388.240,00	75-1-10039-17	DENOR BODEGA	271269	29118
126	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	901031994-7	COL2-485	9.882.023,00	ORDEN DE COMPRA 21218	MECUC	267269	29218
127	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	807000481-7	9936	1.411.899,41	75-8-10028-17	REGION CINCO	241249	29318
128	SEASIN LTDA	900279503-2	6134	4.835.173,00	ORDEN DE COMPRA 21559	DENOR	265389	29418

RECURSO 16 SSF

2	OFFI CANON PATIRO Y CONTRERAS	807002365-1	13811	5.870.710,00	75-7-10003-18	MECUC	284049	22018
3	OFFI CANON PATIRO Y CONTRERAS	807002365-1	13867	5.278.250,00	75-7-10003-18	MECUC	284049	23218
4	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9866	1.705.801,91	75-8-10028-17	SETRA MECUC ADICION 001	241249	25618
5	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV1571 A LA CT1174	3.646.439,00	75-7-10031-17	SETRA MECUC ADICION 002	255889	25918
6	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	9867	6.720.451,06	75-8-10028-17	SETRA DENOR ADICION 001	241249	26018

RECURSO 16 BIEISO

3	ARIOS COLOMBIA	900183528	11254	3.477.153,94	ORDEN DE COMPRA 21971	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	267269	22118
4	ARIOS COLOMBIA	900183528	11204, 11248	12.875.177,89	ORDEN DE COMPRA 21313	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	261889	22918

RESERVA PRESUPUESTAL 2018

3	JOSE REINEL TAMY (COLOMBENS)	900261262-7	00-6498	3.406.077,00	75-7-10006-17	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	199870	25418
4	CONARQOR SAS	900434946-1	163	18.811.439,44	75-6-10024-17	ADICION 001 DINCO REC 10	231009	25818
5	CONARQOR SAS	900434946-1	156	60.154.478,00	75-6-10024-17	ADICION 001 ESTACIONES DENOR	231009	18818
6	CONARQOR SAS	900434946-1	159	22.462.981,78	75-6-10024-17	DENOR	231009	18918
7	CONARQOR SAS	900434946-1	155	46.538.529,19	75-6-10024-17	MECUC ADICION 001	231009	20918
8	CONARQOR SAS	900434946-1	160	75.595.895,16	75-6-10024-17	MECUC	231009	21018
9	CONARQOR SAS	900434946-1	162	2.905.172,00	75-6-10024-17	DENOR ADICION 001 DINCO	231009	20518

Sub

IT. ANTONIO JOSE ACEVEDO BENAVIDES

Jefe de Contratos Policia Metropolitana de Cucuta (E)

NOTA: EL TURNO 081 SE ANULO POR INCONCISTENCIAS EN LA FACTURACION SE REASIGNO AL TURNO 104

Elaborado por IT. Carlos Javier Becerra Gonzalez

Aprobado por IT. Antonio Jose Acevedo Benaides

Fecha elaboracion: 05-05-2016

Avenida 3 calles 22 y 24 San Idelfonso Cúcuta

Teléfono 575-1700 extensión 206113

correo.electronico@policia.corsc

www.policia.gov.co