



Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Departamento de Policía La Guajira

DERECHO A TURNO

CT. KELLYS ALEJANDRA OSORIO CASTRO
Jefe Grupos Contratos DEGUA

JULIO 2026

Elaborado: 08/08/2026



DERECHO A TURNO JULIO 2026

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE POLICIA LA GUAJIRA GRUPO DE CONTRATOS

ASIGNACION TURNOS - TRAMITE CUENTAS DE PROVEEDORES - JULIO 2026

			RECURSO	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CSF						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	No. TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
30/06/2026	GUMOV- COMBUSTIBLE	16/06/2026 AL 22/06/2026	OC.148783	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	98	23326	FACT. FEM 341553	\$ 21.173.663,00	GS-2026-060027-DEGUA	262080026	14/07/2026
02/07/2026	SECAR	JUNIO	27-1-10004-26	JOSE JAIRO GARCIA BRITO	99	23426	FE 78	\$ 2.200.252,00	GS-2026-060030-DEGUA	262084826	14/07/2026
05/07/2026	GUMOV - MANITTO MOTOS - DEGUA	14/05/2026 AL 23/06/2026	27-7-10011-26	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S.	100	23526	VARIAS FACTURAS	\$ 61.930.025,79	GS-2026-060755-DEGUA	276522226	24/07/2026
06/07/2026	GRULO -ASEO Y CAFETERIA	01/06/2026 AL 30/06/2026	OC.151167	UNION TEMPORAL J-SERVITEC	101	23626	FACTURA UTJS1460	\$ 15.295.849,94	GS-2026-061266-DEGUA	276561326	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV - MANITTO VEH - DEGUA	06/06/2026 AL 07/07/2026	27-7-10011-26	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S.	102	23726	VARIAS FACTURAS	\$ 57.876.454,74	GS-2026-061271-DEGUA	276571726	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV - MANITTO VEH - SETRA	06/06/2026 AL 07/07/2026	27-7-10011-26	DIAGNOSTICENTRO AMISTAD S.A.S.	103	23826	VARIAS FACTURAS	\$ 3.778.010,98	GS-2026-061274-DEGUA	276589826	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV -DEGUA VEH	01/06/2026 AL 30/06/2026	OC.153594	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	104	23926	FACT.10610- NC1- 2050	\$ 4.000.000,00	GS-2026-061284-DEGUA	276631226	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV	11/06/2026 AL 07/07/2026	27-7-10006-26	CENTRO DE DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR EL WAALBKAI S.A.S.	105	24026	VARIAS FACTURAS	\$ 2.589.744,00	GS-2026-061276-DEGUA	276664226	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV -DEGUA VEH	01/06/2026 AL 30/06/2026	OC.153593	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	106	24126	VARIAS FACTURAS	\$ 20.020.067,38	GS-2026-061322-DEGUA	276695126	24/07/2026
08/07/2026	GUDMO VEH	01/06/2026 AL 30/06/2026	OC.153593	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	107	24226	VARIAS FACTURAS	\$ 5.134.323,78	GS-2026-061324-DEGUA	276711426	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV -DEGUA VEH	01/06/2026 AL 30/06/2026	OC.153555	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	108	24326	VARIAS FACTURAS	\$ 1.180.247,41	GS-2026-061327-DEGUA	276740826	24/07/2026
08/07/2026	GUMOV -DEGUA VEH	01/06/2026 AL 30/06/2027	OC.153609	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2021	109	24426	VARIAS FACTURAS	\$ 14.388.864,70	GS-2026-063115-DEGUA	278800826	27/07/2026
10/07/2026	GUDED-RADICACION	01/06/2026 AL 30/06/2027	OC.159576	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS	110	24626	FACT.08-520442	\$ 1.218.350,00	GS-2026-063481-DEGUA	278848426	27/07/2026
VALOR TOTAL								\$ 210.785.853,72			

			RECURSO	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CSF:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA PERSONAS NATURALES						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	No. TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
03/07/2026	UIGUA	JUNIO	27-7-10001-26	BRENDA MURE OJEDA	013	23026	CUENTA COBRO 005	\$ 3.839.562,60	GS-2026-060023-DEGUA	262012726	14/07/2026
03/07/2026	UIGUA	JUNIO	27-7-10002-26	YORLEDIS COTES ESTOR	014	23126	CUENTA COBRO 005	\$ 3.839.562,60	GS-2026-060024-DEGUA	262018426	14/07/2026
03/07/2026	UIGUA	JUNIO	27-7-10003-26	JHONATAN MEZA HERNANDEZ	015	23226	CUENTA COBRO 005	\$ 3.839.562,60	GS-2026-060026-DEGUA	262022426	14/07/2026
VALOR TOTAL								\$ 11.518.687,80			

			RECURSO	10	INVERSION						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	No. TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
27/07/2026	GUBIR MINGUEO	27/06/2026 AL 23/07/2026	27-6-10013-26	DVR INGENIERIA S.A.S	001	25226	FE 383	\$ 71.707.548,08	GS-2026-066792-DEGUA	289739426	29/07/2026
27/07/2026	GUBIR MOLINO	27/06/2026 AL 23/07/2026	27-6-10013-26	DVR INGENIERIA S.A.S	002	25326	FE 385	\$ 115.792.365,74	GS-2026-066794-DEGUA	289739626	29/07/2026
VALOR TOTAL								\$ 187.499.913,82			



DERECHO A TURNO JULIO 2026

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE POLICIA LA GUAJIRA GRUPO DE CONTRATOS

			RECURSO	16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SSF:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA PERSONAS NATURALES						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	
VALOR TOTAL								\$ 0			

			RECURSO	16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SSF:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA PERSONAS NATURALES						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	
VALOR TOTAL								\$ 0			

			RECURSO	10	RESERVA PRESUPUESTAL						
FECHA	UNIDAD O DEPENDENCIA QUE ENTREGA	PERIODO REPORTADO	CONTRATO	CONTRATISTA	TURNO MANUAL	TURNO SIIF	DOCUMENTO SOPORTES O FACTURAS	VALOR	RADICADO A CENTRAL CUENTAS	No.ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0	N/A	N/A	
VALOR TOTAL								\$ 0			



Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Departamento de Policía La Guajira

DERECHO A TURNO GRUPO DE CONTRATATOS



GRACIAS

Departamento de Policía La Guajira

Vigencia 2026