

TURNO DE PAGO JUNIO 2018

TURNO	CONTRATISTA	NIT o CC	FACTURAS	VALOR	No.CONTRATO	UNIDAD	No. SISCO	No. SIIF
167	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CT1305 A LA CV1894	4.377.416,00	75-7-10031-17	DENOR	255889	40118
168	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC0371 A LA SR990	48.638.076,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	38518
169	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV1830 A LA CV1957	46.339.618,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	38618
170	SERVICIO POSTALES NACIONALES S.A.	900062917-9	SPN-06-18652	531.309.923.914	ORDEN DE COMPRA 22115	MECUC Y DENOR	267370	38718 Y 38818
171	MR CLEAN S.A	900259415	18403	2.146.253,27	ORDEN DE COMPRA 25932	REGION CINCO	288469	38918
172	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC0641 A LA SM501	49.061.173,00	75-7-10041-17	DENOR	265409	39018
173	OFFI CANON PATIÑO Y CONTRERAS	807002365-1	O 14206	629.520,00	75-7-10003-18	DENOR	284049	39118
174	NICOLASA RODRIGUEZ CONTRERAS	27597658	CEUNTA DE COBRO 004	1.143.433,85	75-1-10075-16	DENOR CAMPO DOS	179789	39318
175	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV1813 A LA CT1304	260.320,00	75-7-10031-17	ANTINARCOTICOS	255889	39718
176	SEASIN LTDA	900229503-2	FA C 6337, ND 0001-2018	5.641.157,75	ORDEN DE COMPRA 21559	DENOR	265389	39818
177	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	901031994-7	CO12-547	5.350.278,24	ORDEN DE COMPRA 21218	MECUC	262769	40018
178	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV1958 A LA CT1434	39.920.463,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	40218
179	JAMIE ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2138	28.305.000,00	75-7-10007-18	MECUC	294631	40318
180	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC0675, SM512	4.797.476,00	75-7-10041-17	ANTINARCOTICOS	265409	40418
181	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC0671, SM513	3.087.838,00	75-7-10041-17	DIPRO DENOR ADICION 001	265409	40518
182	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC715, SM510	1.848.749,00	75-7-10041-17	DIPRO DENOR ADICION 001	265409	40618
183	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CT1270, CV1941	312.986,00	75-7-10031-17	REGION CINCO	255889	40718
184	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	8070000481-7	10116	222.422,52	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	40818
185	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	8070000481-7	10144	1.874.862,75	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	40918
186	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	8070000481-7	10219	2.608.014,10	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	41018
187	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	8070000481-7	10216	96.895.810,43	75-8-10028-17	MECUC ADICION 002	241249	41118
188	CENTRO DE SERVICIO ZONA INDUSTRIAL	8070000481-7	10113,10115,10211	5.225.816,76	75-8-10028-17	ANTINARCOTICOS ADICION 002	241249	41218
189	JORGE BELEN LEAL GRANADOS	13349783	CUENTA DE COBRO 008	866.980,00	75-1-10029-17	DENOR CARMEN NAZARETH	257929	41318
190	MANUEL GUSTAVO CELIS RINCON	13232287	COBRO 011	1.071.200,00	75-1-10021-17	DENOR GRAMALOTE	230951	41418
191	JOSE EMILIO CASTILLO ROMERO	13270670	COBRO 011	1.693.501,00	75-1-10023-17	MERCEDES DENOR	230949	41518
192	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	3136	1.868.650,00	75-2-10058-17	MECUC	276172	41618
193	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC0673, SM488	5.099.662,00	75-7-10041-17	DICAR DENOR ADICION 001	265409	41818
194	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	1515542-1517975	35.563.450,92	ORDEN DE COMPRA No.27279	MECUC	294951	41918
195	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	860002400	1515531-1517078	46.368.152,05	ORDEN DE COMPRA No.27279	DENOR	294951	42018
196	MULTICOMPUTO	9003520069	13866, 13867	5.555.550,00	75-7-10006-18	DENOR	288029	43018
197	MR CLEAN S.A	900259415	18569	2.146.253,27	ORDEN DE COMPRA 25932	REGION CINCO	288469	43218
198	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	8070000481-7	10111	1.413.602,36	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	43318
199	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	8070000481-7	10112	16.211.807,25	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	43418
200	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	8070000481-7	10215	12.585.222,99	75-8-10028-17	DENOR ADICION 001	241249	43618
201	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	8070000481-7	10220, 10221	1.199.695,26	75-8-10028-17	DICAR MECUC YP ADICION 001	241249	43918
202	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	8070000481-7	10222, 10223	2.554.420,21	75-8-10028-17	DIPRO MECUC YP ADICION 001	241249	44018
203	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV2064, CT1435	688.139,00	75-7-10031-17	DICAR YP MECUC	255889	44118
204	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO413, SR998	10.764.825,00	75-7-10041-17	DIPRO MECUC Y P ADICION 001	265409	44218

205	SONIA PATRICIA ANDRADE BELLO	60346860	COBRO 007	5.388.240,00	75-1-10039-17	DENOR BODEGA	271269	44318
206	SUMIMAX	830001338-1	39218	639.726,38; 4.225.697,90	ORDEN COMPRA 23892	REGION CINCO	276173	44418, 44518
207	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CT1436, CV2102	5.173.919,00	75-7-10031-17	DENOR	255889	44818
208	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC720, SM547	35.608.185,00	75-7-10041-17	DENOR	265409	45918
209	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC710, SM53	4.238.740,00	75-7-10041-17	REGION CINCO	265409	45418
210	FARIZ GONZALO CORONA BUENO	88249426	FC3163	9.099.460,00	75-2-10058-17	DENOR	276172	46618
211	VETERINARIA M Y M SAS	807006812-9	1096,1097,1095	3.739.776,38	75-8-10057-17	DENOR ADICION 001	213009	46818
212	VETERINARIA M Y M SAS	807006812-9	1091,1092,1093,1094	19.705.093,00	75-8-10057-17	MECUC ADICION 001	213009	46918
213	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10292	1.574.384,33	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	47318
214	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10289	420.765,00	75-8-10028-17	REGION CINCO ADICION 002	241249	47418
215	NICOLASA RODRIGUEZ CONTRERAS	27597658	CEUNTA DE COBRO 005	1.143.433,85	75-1-10075-16	DENOR CAMPO DOS	179789	47218
216	TRAVESIA TOURS S.A.S	900011258-5	PV-C-8397	16.997.000,00	75-7-10008-18	DENOR	294907	47018
217	TRAVESIA TOURS S.A.S	900011258-5	PV-C-8471	10.000.000,00	75-7-10008-18	DENOR ADICION 001	294907	47118
218	CONSORCIO UNIMOTOS III	901119951	CV2107, CV2345	84.698.261,00	75-7-10031-17	MECUC	255889	47518
219	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO424, SR1186	92.921.606,00	75-7-10041-17	MECUC	265409	47618
220	OFFI CANON PATIÑO Y CONTRERAS	807002365-1	O 14424	605.200,00	75-7-10003-18	DENOR	284049	47718
221	EMPAQUETADURA DEL NORTE	900407151	2191, 2197, 2193	70.000.000,00	75-8-10017-18	DENOR	298426	47818
222	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2139	6.734.999,00	75-7-10007-18	DENOR	294631	47918
223	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2144	3.145.000,00	75-7-10007-18	MECUC	294631	48018
224	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2145	20.000.000,00	75-7-10007-18	MECUC ADICION 001	294631	48118
225	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ	71581450	E-2146	748.334,00	75-7-10007-18	DENOR	294631	50618
226	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10290, 10291	78.359.275,34	75-8-10028-17	MECUC ADICION 002	241249	50718

TURNOS RECURSO 16 SSF

17	OFFI CANON PATIÑO Y CONTRERAS	807002365-1	O 14191	4.138.750,00	75-7-10003-18	MECUC	284049	39418
18	MULTICOMPUTO	9003520069	13870	2.765.750,00	75-7-10006-18	MECUC	288029	39918
19	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10228, 10227	2.806.633,96	75-8-10028-17	SETRA MECUC ADICION 001	241249	41718
20	TECHNOAIRES MARCO ANDRES LANDINEZ	1093757905	902	9.046.830,00	75-7-10004-18	MECUC	287631	42118
21	OFFI CANON PATIÑO Y CONTRERAS	807002365-1	O 14423	5.583.075,00	75-7-10003-18	MECUC	284049	43118
22	CENTRO DE SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S	807000481-7	10225, 10226	12.594.641,14	75-8-10028-17	SETRA DENOR ADICION 001	241249	43718
23	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SC711, SM509	3.337.099,00	75-7-10041-17	SETRA DENOR ADICION 001	265409	43818
24	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO III	901119951-0	CV2067, CT1438	1.444.949,00	75-7-10031-17	SETRA MECUC ADICION 002	255889	45018
25	CONSORCIO SERVICAR	901132099-3	SO417, SR1004	6.259.398,00	75-7-10041-17	SETRA DENOR ADICION 001	265409	45318

TURNOS RECURSO 16 BIESO

6	(COLONVENS)	900261262-7	00-6666	792.000,00	75-7-10013-18	CORRAL DE PIEDRA	296739	39218
7	(COLONVENS)	900261262-7	00-6700	1.980.000,00	75-7-10013-18	CORRAL DE PIEDRA	296739	39518
8	ARIOS COLOMBIA	900183528	11348	4.747.832,72	ORDEN DE COMPRA 21971	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	263769	39618
9	JOSE ANDRES HERNANDEZ MEJIA	1090372670	AH936,937,938,939,940	22.560.000,00	75-7-10015-18	BIESO MECUC AREDE	296699	46518
10	ARIOS COLOMBIA	900183528	11442	6.917.783,85	ORDEN DE COMPRA 21313	CEDE SOCIAL CORRAL DE PIEDRA	261889	46718

IT. ANTONIP JOSE ACEVEDO BENAVIDES

Jefe de Contratos Policia Metropolitana de Cucuta (E)