

TURNOS ASIGNADOS A LAS CUENTAS PARA EL RESPECTIVO PAGO MES DE FEBRERO DE 2017

TURNO	CONTRATISTA	NIT o CC	FACTURAS	VALOR	No. CONTRATO	UNIDAD	No. SISCO	No. SIIF
1	JOSE EMILIO CASTILLO ROMERO	13270670	CUENTA DE COBRO 003	1.628.366,00	75-1-10068-16	DENOR	178770	3817
2	NICOLASA RODRIGUEZ CONTRERAS	27597658	CUENTA DE COBRO 003	1.098.505,00	75-1-10075-16	DENOR	179789	4017
3	INMOBILIARIA TONCHALA	890502559	CUENTA DE COBRO 003	4.729.838,00	75-1-10072-16	DENOR	180669	4217
4	SONIA PATRICIA ANDRADE	60346860	CUENTA DE COBRO 003	4.635.000,00	75-1-10067-16	DENOR	176089	4617
5	JORGE BELEN LEAL GRANADOS	13349783	CUENTA DE COBRO 002	833.635,00	75-1-10082-16	DENOR	184943	4717
6	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	560,,752	8.748.996,00	75-7-10076-16	CINCO	170009	5817
7	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL518,,PL688	77.898.055,00	75-7-10076-16	DENOR	170009	6017
8	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL815,,PL885	48.476.758,00	75-7-10076-16	DENOR	170009	6117
9	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO II	901028864-7	CM000229,,CR000458	9.760.920,00	75-7-10077-16	DENOR	170009	6217
10	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL724,,PL767	3.130.007,00	75-7-10076-16	ANTIN	170009	6317
11	MANUEL GUSTAVO CELIS RINCON	13232287	COBRO 002	1.030.000,00	75-1-10069-16	DENOR	178769	6417
12	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO II	901028864	CR000493,,CM000257	620.815,00	75-7-10077-16	CINCO	170009	7017
13	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	9017714455	13.482.394,00	75-8-10089-16	MECUC	192729	7117
14	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	9017714441	6.330.148,00	75-8-10089-16	DENOR	192729	7217
15	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	9017714455	70.121.928,00	75-8-10089-16	MECUC	192729	7317
16	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	9017724807	22.191.215,00	75-8-10089-16	DENOR	192729	7417
17	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	830095213	9017724807	2.145.069,00	75-8-10089-16	ANTIN	192729	7517
18	ESTACION DE SERVICIOS EL BUQUE S.A.S	807008102	CUENTA COBRO 002	15.344.649,50	75-8-10071-16	DENOR	169869	7617
19	OFFICANON AUSORCING	807002365-1	11490	4.119.998,00	75-7-10066-16	MECUC	177549	7717
20	CONSORCIO UNIMOTOS CAMACHO II	901028864-7	CR000377,,CM000295	67.848.693,00	75-7-10077-16	MECUC	170009	10717
21	SERVIASEO S.A	860067479	84334	3.391.873,890	RDEN CONPRA 1077	REG 5	163090	10817
22	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	900787649	COL-2536	5.528.331,24	DEN DE COMPRA 11	DENOR	163769	10917
23	INVERSIONES M ARLY CHACON	66977673	MC68	1.680.000,00	75-8-10059-16	DENOR	165610	11617
24	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL579,,PL770	101.322.603,00	75-7-10076-16	MECUC	170009	12317
25	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL886,,PL954	60.096.265,00	75-7-10076-16	MECUC	170009	12417
26	UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO	900787649	COL-2575	10.980.445,89	DEN DE COMPRA 10	MECUC	163089	13417
27	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL970,,PL100	26.788.468,00	75-7-10076-16	DENOR	170009	13617
28	POSTALES NACIONALES	900062917-9	SPN-06-14005	433.700,00	75-5-10061-16	DENOR	164809	13917
29	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	901028312-3	PL955,,PL1098	5.207.155,00	75-7-10076-16	ANTIN	170009	13517
30	BOMBA CIRCUNVALAR CIRO ALFONSO MENEZ	13363267	1176, 1178	19.541.249,80	75-8-10070-16	DENOR	169869	13717

Subteniente JULIAN ANDRES ZAMBRANO ESPINOSA
 Jefe Grupo Contratos Policia Metropolitana de Cucuta

 Elaborado por: IT. Carlos Javier Becerra Gonzalez
 aprobado por: ST. Julian Andres zambrano Espinosa
 Fecha elaboración: 13-03-2017