

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 9/01/2024
HORA : 22:01.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 115

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																						
153	6	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	7770405	RAMIREZ VELARDE BYRON ROBERTO	Contratación de Servicios Profesionales para acompañamiento en consultorias en auditoria interna; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI, Contrato No. 184-35-2023, Acuerdo Ministerial No. 147-2023, Nit: 7770405, (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2023-8230, correspondiente al Producto No. 6, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 83BE24F9 No. 2993897875 de fecha 07/12/2023.	35,520.00	2,571.43	32,948.57	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	35,520.00												
154	4	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	13314807	DAVILA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la DIDAI, Contrato No. 184-33-2023, Acuerdo Ministerial No. 102-2023, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2023-8228, correspondiente al Producto No. 6, Pago Final, según Factura FEL Serie: 8DDCDAED No. 3236710683 de fecha 06/12/2023.	27,840.00	1,242.86	26,597.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	27,840.00												
155	90	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	19542151	GARCÍA OSEIDA MARÍA ELIZABETH	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna -DIDAI-, Contrato No. 184-919-2023, Acuerdo Ministerial No. 1726-2023, Nit: 19542151 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2023-16322, Pago correspondiente al Producto No. 3, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 02BA156B No. 2623295074 de fecha 06/12/2023.	28,710.00	1,435.50	27,274.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	28,710.00												
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			92,070.00			5,249.79			86,820.21			0.00		
								TOTAL ENTIDAD:			92,070.00			5,249.79			86,820.21			0.00		
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:			92,070.00			5,249.79			86,820.21			0.00		