

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:26.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																				
39	33	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoria en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 184-1247-2025, Acuerdo Ministerial No. 1632-2025, REQ.: 2025-6662, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69798834, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 65A689EB No. 2809086903 de fecha 19/05/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11	13,260.00												
40	34	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 189-1455-2025, Acuerdo Ministerial No.1778-2025, REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 78053536, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 3A0AF93D No. 2000899514 de fecha 26/05/2025.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	12,600.00												
41	31	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	114806241	MEDINA PAZ JONATHAN DAVID DE JESÚS	Servicio técnicos en gestión documental , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 189-1294-2025, Acuerdo Ministerial No.1630-2025, REQ.: 2025-6661, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 114806241, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 94EDDFF1 No. 2281721070 de fecha 26/05/2025.	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	4,200.00												
CANTIDAD DE CUR:									3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				30,060.00	1,503.00	28,557.00	0.00					
										TOTAL ENTIDAD:				30,060.00	1,503.00	28,557.00	0.00					
CANTIDAD DE CUR:									3	TOTAL GENERAL:				30,060.00	1,503.00	28,557.00	0.00					