

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/08/2025
HORA : 15:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

77	32	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTÍN ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoría Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna, Contrato 184-1246-2025, Acuerdo Ministerial No. 1629-2025, Modificación Número Uno de fecha 30/05/2025, Acuerdo Ministerial No. 2157-2025, REQ.: 2025- 6670, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso c), Nit: 24756725, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: DAF46537 No. 3318694863 de fecha 21/07/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/07/2025
----	----	------------	-----	-----	-----	----------	--------------------------	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

										Total Fuente	11	12,240.00										
78	33	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoria en Auditoria Interna, a solicitud de la Direccion de Auditoria Interna, Contrato No. 184-1247-2025, Acuerdo Ministerial No. 1632-2025, REQ.: 2025-6662, Casos de Excepcion Artículo 44 LCE, (inciso c), Nit: 69798834, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL.Serie: 953FAD62 No. 2166964751 de fecha 21/07/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	25/07/2025		

Total Fuente														11	13,260.00										
79	34	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALLIA JUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna, Contrato No. 189-1455-2025, Acuerdo Ministerial No.1778-2025, REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso c), Nit: 78053536, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL.Serie: 5951790E No. 1772438672 de fecha 21/07/2025.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	25/07/2025				

CANTIDAD DE CUR:	3	TOTAL GENERAL:	38,100.00	1,905.00	36,195.00	0.00
------------------	---	----------------	-----------	----------	-----------	------