

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/09/2022
HORA : 17:17.51
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 115

EJERCICIO:		2022																							
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																							
87	63	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	13314807	DAVILA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI, Contrato 184-732-2022, Acuerdo Ministerial No. 1152-2022, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-13102, pago correspondiente al Producto No. 2, según Factura FEL Serie: 71AAS9C0 No. 4193862029 de fecha 16/08/2022.	29,000.00	1,294.64	27,705.36	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									11	29,000.00															
88	61	18/08/2022	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 184-735-2022, Acuerdo Ministerial No. 1152-2022, Nit: 7770405 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-13084, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 777F2D41 No. 3837149420 de fecha 16/08/2022.	37,000.00	2,703.57	34,296.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									11	37,000.00															
89	62	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	13362305	QUAN ZELADA WALTER ARNOLDO	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoria en Auditoria Interna ; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna -DIDAI-, Contrato No. 184-734-2022, Acuerdo Ministerial No. 1189-2022, Nit: 13362305, (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-13348, Correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 0F49CA73 No. 3342942685 de fecha 16/08/2022.	29,000.00	1,450.00	27,550.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2022				
Total Fuente									11	29,000.00															
CANTIDAD DE CUR:						3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			95,000.00	5,448.21	89,551.79	0.00												
TOTAL ENTIDAD:										95,000.00	5,448.21	89,551.79	0.00												
CANTIDAD DE CUR:						3	TOTAL GENERAL:			95,000.00	5,448.21	89,551.79	0.00												