

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:50.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 118

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
ENTIDAD:		11130008-118-00		DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																					
147	29	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655idn; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas; periodo del servicio de arrendamiento será del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024, a solicitud de la DIDECO, REQ: 2024-7662; B.C.; Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de octubre 2024, Según Factura FEL Serie: 38COA0ED No. 1262702087 de fecha 06/11/2024.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/11/2024				
Total Fuente									11	1,416.00															
148	133	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Servicios técnicos en gestión documental a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato No. 189-1432-2024, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 2736-2024, según REQ.: 2024-21257, Artículo 44 LCE (casos de excepción) inciso e, Nit: 62849174, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: C076943B No. 761286010 de fecha 04/11/2024.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/11/2024				
Total Fuente									11	8,750.00															
149	146	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1378449	ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO	Servicios Profesionales para Asesoría en Procesos Administrativos para el control de documentos bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, según Contrato 189-1570-2024, Acuerdo Ministerial No. 3286-2024 según Req.: 2024-24061, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No.1, Según Factura FEL Serie: 665C47BF No.1740785652 de fecha 18/11/2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	22/11/2024				
Total Fuente									11	12,500.00															
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			22,666.00		1,062.50		21,603.50		0.00								
							TOTAL ENTIDAD:			22,666.00		1,062.50		21,603.50		0.00									
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:			22,666.00		1,062.50		21,603.50		0.00								