

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:34.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 115

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																			
10	9	20/02/2024	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 No. 184-397-2024, Acuerdo Ministerial No. 128-2024, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7632, Correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: F474756F No. 327960088 de fecha 15/02/2024.	32,400.00	2,314.29	30,085.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11	32,400.00											
11	8	20/02/2024	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. 184-398-2024, Acuerdo Ministerial No. 132-2024, Nit: 19542151 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7634, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 643441E3 No. 2152809603 de fecha 20/02/2024.	32,400.00	1,620.00	30,780.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11	32,400.00											
12	7	20/02/2024	DEV	NOR	OGA	7770405	RAMIREZ VELARDE BYRON ROBERTO	Servicios Profesionales en acompañamiento de consultorias en auditoria interna a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI; Contrato No. 184-399-2024, Acuerdo Ministerial No. 127-2024, Nit: 7770405 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7631, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 4AE5075E No. 1578584068 de fecha 19/02/2024.	40,800.00	3,042.86	37,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11	40,800.00											
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			105,600.00		6,977.15		98,622.85		0.00				
								TOTAL ENTIDAD:			105,600.00		6,977.15		98,622.85		0.00				
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:			105,600.00		6,977.15		98,622.85		0.00				