

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/06/2025
HORA : 9:43.45
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 112, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-112-00		DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL																	
40	37	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	81153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 Tóner, marca HP, Código: Q7553a; Color: Negro; Número: 53A, a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, REQ.: 2025-8607, Nit: 83153403, C.D. Según Factura FEL Serie: 4ADD8790 No. 1602965277 de fecha 28/05/2025.	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	4,576.00											
41	38	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 59 tintas para impresoras marca Canon: (17) Gi-190bk, (14) Gi-190c, (14) Gi-190m, (14) Gi-190y, a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, REQ.: 2025-8607, Nit: 81156197, C.D. Según Factura FEL Serie: 7A006CF4 No. 2330216652 de fecha 28/05/2025.	4,071.00	0.00	4,071.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	4,071.00											
42	36	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 23 tóner para impresoras HP: (5) C1226a, (6) W2020a, (4) W2021a, (4) W2022a, (4) W2023a y 8 tintas HP: (2) Cn621am, (2) Cn622am, (2) Cn623am, (2) Cn624am, y (2) Ricoh 841993 (842124), a solicitud de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, REQ.: 2025-8607, C.D. Según Factura FEL Serie: 1F339EF6 No. 2223653517 de fecha 26/05/2025.	28,512.00	0.00	28,512.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	28,512.00											
CANTIDAD DE CUR:									3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	37,159.00	0.00	37,159.00	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:	37,159.00	0.00	37,159.00	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									3	TOTAL GENERAL:	37,159.00	0.00	37,159.00	0.00							