

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:12.58
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																						
140	29	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA 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 septiembre 2024, Según Factura FEL Serie: 923F5620 No. 517751395 de fecha 02/10/2024.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	FNABA201	S	S	10/10/2024	
Total Fuente									11		1,416.00											
141	133	09/10/2024	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. 1, Según Factura FEL Serie: BD2F424F No. 23677018 de fecha 01/10/2024.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	FNABA201	S	S	10/10/2024	
Total Fuente									11		7,500.00											
145	111	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	1378449	ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO	Servicios Profesionales para Asesoría en Procesos Administrativos para el control de documentos, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1313-2024, Acuerdo Ministerial No. 2245-2024, Req.: 2024-19374, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 3, Pago Final, según Factura FEL Serie: C585B52F No. 632441007 de fecha 28/10/2024.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11		14,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		22,916.00		1,075.00		21,841.00		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		22,916.00		1,075.00		21,841.00		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:		22,916.00		1,075.00		21,841.00		0.00						