

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:08.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																			
12	8	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 Tóner marca HP: (1) W2300x Negro, (1) W2301x Cian, (1) W2302x Amarillo, (1) W2303x Magenta y (1) W1510x Negro, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, REQ.: 2025-6650, B.C. Nit: 85947059, Según Factura FEL Serie: FDF2C682 No. 834290962 de fecha 31/01/2025.	9,505.00	0.00	9,505.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	06/02/2025	
Total Fuente									11	9,505.00											
13	9	20/02/2025	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, Contrato 189-80-2025, Acuerdo Ministerial No. 269-2025, Req.: 2025-10995, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e). Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 0E18B96F No. 398871596 de fecha 17/02/2025.	15,950.00	797.50	15,152.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	21/02/2025	
Total Fuente									11	15,950.00											
27	18	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 tintas Epson (4) T504120; Color: Negro, L4150, L6171 de 127ml, (1) T504420; Color: amarillo L4150, L6171 de 70ml (1) T504320; Color: Magenta, L4150, L6171 de 70ml y (9) Tinta negra para Almohadilla, marca Fast Tipo: Gotero de 30 Mililitro, a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2025-12482, B.C. Nit: 700141K, Según Factura FEL Serie: 062C52EE No. 4133964418 de fecha 21/02/2025.	693.00	0.00	693.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	693.00											
28	16	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de (16) Foliadoras (numeradora) automáticas, de 6 dígitos, marca MAE FOM06 y (3) Perforadoras de metal, Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 70 hojas; marca FAST supra P70, color negro, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-12584, B.C. Nit: 700141K, Según Factura FEL Serie: 70949A17 No. 1031422492 de fecha 21/02/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/02/2025	
Total Fuente									11	2,450.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:08.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29	11	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	117011576	RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO LUIS	Servicios Técnicos en monitoreo y control de estadísticas bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato 189-86-2025, Acuerdo Ministerial No. 271-2025, Req.: 2025-11052, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 117011576, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie:D441E2FE No. 1069826416 de fecha 21/02/2025.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	ESTUAR#0		ESTUAR#0	LORENA#0	FNAVA#201	\$	\$	26/02/2025
Total Fuente									11	10,800.00											
30	19	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	27051145	DE LEÓN RUDY ADELSON	Adquisición de Sellos: (1) ancho: 2.2 cm; Largo: 5.8 cm; Líneas: 4, (1) redondo Diámetro: 4.5 cm, (1) fechador rectangular Ancho: 40 mm; largo: 60 mm; Líneas: 6; (1) Fechador Dimensión: 4 mm; y (1) Almohadilla para sello diámetro 45 mm, (1) Hule para sello Ancho 45 mm; Largo: 30 mm; Líneas: 4, a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2025-6660, B.C. Nit: 27051145, Según Factura FEL Serie: F8C209C9 No. 1092175276 de fecha 26/02/2025.	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	ESTUAR#0		ESTUAR#0	LORENA#0	FNAVA#201	\$	\$	28/02/2025
Total Fuente									11	675.00											
31	22	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición 36 Bolígrafo Azul punta fina, 15 Borradores blancos cuadrados con protector plástico,24 Lápicos Hb; 48 Marcadores resaltadores: (24) Amarillo; (12) verde y (12) anaranjados, 6 Reglas de Metal; 125 Paquetes de banderitas tipo flecha, 5 Engrapadora tira completa color negro, 6 Mouse pad Con burbuja de gel color negro, 12 Sacagrapas Tipo uña, a solicitud de DIDECO REQ.: 2025-6664, B.C. Nit: 38231425, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 84B0721C No. 2458075520 de fecha 26/02/2025.	1,589.80	0.00	1,589.80	0.00	APROBADO	ESTUAR#0		ESTUAR#0	LORENA#0	FNAVA#201	\$	\$	28/02/2025
Total Fuente									11	1,589.80											
35	10	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	107282704	CONTRERAS RAMIREZ LUCI ADRIANA	Servicios técnicos en gestión documental bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato 189-79-2025, Acuerdo Ministerial No. 270-2025, Req.: 2025-11026, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 107282704, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 2246DB3D No. 4143597341 de fecha 17/02/2025.	8,330.00	416.50	7,913.50	0.00	APROBADO	ESTUAR#0		ESTUAR#0	LORENA#0	FNAVA#201	\$	\$	28/02/2025
Total Fuente									11	8,330.00											

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:08.42
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	8													
								TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	49,992.80		1,754.00		48,238.80		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:	49,992.80		1,754.00		48,238.80		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	8													
								TOTAL GENERAL:	49,992.80		1,754.00		48,238.80		0.00						