Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsjgarcia SOLMAN JESSID GARCIA MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-4:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO	**Número de Compromiso:**	523	**Valor Total:**	37.620.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	21246433	**Tercero:**		ESPERANZA JUDITH BUITRAGO CUEVAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	22-001-2023	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MITU.VIGENCIA 2023.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-01-17	3323	3.135.000,00	500,546.22	2923		8901923	2023-01-19	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE29	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo enero del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-02-16	9623	3.135.000,00	500,546.22	9323		37781423	2023-02-20	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE30	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo febrero del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la
2023-03-08	13323	3.135.000,00	500,546.22	13223		65688023	2023-03-10	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE31	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo marzo del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-04-13	21123	3.135.000,00	500,546.22	20223		105148523	2023-04-17	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE32	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo abril del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-05-09	25723	3.135.000,00	500,546.22	25123		137733823	2023-05-11	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE35	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo mayo del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-06-08	33123	3.135.000,00	500,546.22	32123		177081523	2023-06-13	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE38	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo junio del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-07-17	40823	3.135.000,00	500,546.22	40523		227945123	2023-07-19	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE39	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo julio del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la Dirección
2023-08-10	47523	3.135.000,00	500,546.22	47723		264483523	2023-08-14	3.135.000,00	167.288,00	2.967.712,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE42	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo agosto del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la
2023-09-07	55023	3.135.000,00	500,546.22	54523		301621923	2023-09-11	3.135.000,00	193.633,00	2.941.367,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE44	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo septiembre del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la
2023-10-11	63423	3.135.000,00	500,546.22	62423		351910123	2023-10-13	3.135.000,00	193.633,00	2.941.367,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE46.	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo octubre del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la
2023-11-15	71123	3.135.000,00	500,546.22	69023		397944823	2023-11-17	3.135.000,00	193.633,00	2.941.367,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE47	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo noviembre del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la
2023-12-12	82423	3.135.000,00	500,546.22	80123		444440223	2023-12-14	3.135.000,00	193.633,00	2.941.367,00	08420003943 1	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE51	13-01-01-DT	Pago arriendo periodo diciembre del año 2023, inmueble para el funcionamiento de la sede de la

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas