Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit.: 800.100.527-0
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

Número(orden):	20232094	Valor:	$ 40,729,030.00	Fecha:	Día 31	Mes 8	Año 2023

A FAVOR DE : 900297728 IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONICO

CONCEPTO : TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS SERVICIO DE ASEO MESES DE JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2023 - CONTRATO DE TRANSFERENCIA - STI - 167-2023 - ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS -FSRI- LEY 142 DE 1994, ENTRE EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA Y LA IMPULSADORA DEL DESARROLLO ARMONICO SOSTENIBLE S.A E.S.P. - IDEAS S.A E.S.P., PARA SER APLICADOS A SUBSIDIOS DE ASEO.

Valor Bruto: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS ML.

Certificado: 20230345
Registro: 20230360

IMPUTACION PRESUPUESTAL — IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE		DEBITO		CREDITO	
2.3.3.01.02.004-03400304701-07	Transferir los recursos de aseo por	40,729,030.00	290	555011-01	-		243014-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 40,729,030.00

Total a Pagar : CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA PESOS ML.

JORGE AUGUSTO PALACIO GARZON
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ ELY ORTIZ GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA VILLEGAS RINCON
ELABORADO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

Nit 900297728-2
Direccion Calle 51 No. 50-10
Telefono 2619666

CODIGO DEL CLIENTE **800100527**

Documento Equivalente No. **37704**
TOTAL A PAGAR **40.729.030,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2023-09-05**

NOMBRE MUNICIPIO DE SEVILLA
DIRECCION ALCALDIA MUNICIPAL
CIUDAD SEVILLA - VALLE DEL CAUCA

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	PERIODO DE COBRO	JUN-JUL-AGO/2023

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	METROS
		0	1	1	0,00

HISTORICO PRODUCCION TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	0,00	TARIFA	0,00
TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	40.729.030,00
TTE	0,00	FINANCIACION	0,00
TDT	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
TFR	0,00	SALDO ANTERIOR	0,00
%SUB/CON		INTERES	0,00

Esta Documento presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA y HORA EXPEDICION 2023-08-30 18:08:13
TOTAL A PAGAR 40.729.030,00

DOCUMENTO 37704
NOMBRE MUNICIPIO DE SEVILLA
DIRECCION ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO DEL CLIENTE	FECHA DE PAGO
800100527	2023-09-05
PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
JUN-JUL-AGO/2023	40.729.030,00

4157709002977282802008001005273900004072903096

Radicado: 20233108101547 - 31 AGTO

HOJA DE RUTA

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit	:	8001005270
Oficina Receptora	:	588 -
Tipo de Cuenta	:	1 - Corriente
Número de Cuenta	:	588192658
Fecha de Elaboración	:	20230908
Fecha de Abono	:	20230908
Valor a Abonar	:	40,729,030.00
Cantidad de Abonos	:	1
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0033 - Sevilla Val
Archivo Generado	:	01588192658_1302.DIS
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco :

Traslado subsidio Ideas para @fa subsidios

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/09/08 | Hora Ingreso: 15:47 IP: 201.228.111.214

NANCY RIVERA HOLGUIN
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 15:40

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	SUBTRASIDEAGTO
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/09/08
Hora Carga	15:52:27
Fecha de Envío	2023/09/08
Hora Envío	15:52:51
Valor Archivo	$40,729,030.00
Estado	Enviando

Fecha Actual: 2023/09/08 | Hora: 15:53 | IP: 201.228.111.214

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): NANCY RIVERA HOLGUIN

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros	Estado
Proveedores	SUBTRASIDEAGTO	BUH002OV1O	2023/09/08	$40,729,030.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total	Valor Archivo Enviado
2023/09/08	15:52:27	15:52:52	NANCY RIVERA HOLGUIN	2023/09/08	15:52:52	$40,729,030	$40,729,030.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Re
$0.00		0	0		0	N/A

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000588192658	2023/09/08	$40,729,030.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	08001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA. DE AHORROS	588146084	BANCO DE BOGOTA	Enviado

HOJA DE RUTA

Versión 9
Servicio: Dispersión de fondos

Empresa	:	MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit	:	8001005270
Oficina Receptora	:	588 -
Tipo de Cuenta	:	2 - Ahorros
Número de Cuenta	:	588146084
Fecha de Elaboración	:	20230908
Fecha de Abono	:	20230908
Valor a Abonar	:	40,729,030.00
Cantidad de Abonos	:	1
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0033 - Sevilla Val
Archivo Generado	:	02588146084_1303.DIS
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco :

Pago subsidios TODAS

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/09/08 | Hora Ingreso: 15:47 IP: 201.228.111.214

HOLGUIN
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/08 15:40

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	IDIAS SUB AGO 2
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/09/08
Hora Carga	16:00:10
Fecha de Envío	2023/09/08
Hora Envío	16:00:33
Valor Archivo	$40,729,030.00
Estado	Enviando

Fecha Actual: 2023/09/08 | Hora: 16:01 | IP: 201.228.111.214

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): NANCY RIVERA HOLGUIN

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Reg

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros	Estado
Proveedores	IDIAS SUB AGO 2	BUH002P4JO	2023/09/08	$40,729,030.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total	Valor Archivo Enviado
2023/09/08	16:00:10	16:00:35	NANCY RIVERA HOLGUIN	2023/09/08	16:00:35	$40,729,030.00	$40,729,030.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Recha
0.00		0	0		0	N/A

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000588146084	2023/09/08	$40,729,030.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09002977282	IDEAS SA ESP	CTA. CORRIENTE	588146928	BANCO DE BOGOTA	Enviado

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO 0001936

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	8	9	2023

A favor de : IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONIC **Cédula o NIT : 900297728**

Concepto : TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS SERVICIO DE ASEO MESES DE JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2023 - CONTRATO DE TRANSFERENCIA - STI - 167-2023 - ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS -FSRI- LEY 142 DE 1994, ENTRE EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA Y LA IMPULSADORA DEL DESARROLLO ARMONICO

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2094	40,729,030.00	0.00	0.00	40,729,030.00
TOTALES :	40,729,030.00	0.00	0.00	40,729,030.00

NOTA Nro. : 00001936 **BANCO :** 2122 Banco bogota 608-4 subsidio servici 40,729,030.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
243014-01	-	111006-105	-	40,729,030.00

IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONIC
900297728

PAGADOR

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.