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):	20232468	Valor:	$ 14,220,946.00	Fecha:	Día 18	Mes 10	Año 2023

A FAVOR DE : 900297728 IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONICO

CONCEPTO : TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS SERVICIOS DE ASEOS MES DE SEPTIEMBRE 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: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	14,220,946.00	290	555011-01	-		243014-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 14,220,946.00

Total a Pagar : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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.

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	:	20231101
Fecha de Abono	:	20231101
Valor a Abonar	:	14,220,946.00
Cantidad de Abonos	:	1
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0033 - Sevilla Val
Archivo Generado	:	02588146084_1375.DIS
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : Pago IDEAS

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

Banco de Bogotá

NANCY RIVERA
HOLGUIN
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/01 15:42

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	IDEASUBSEP
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2023/11/01
Hora Carga	16:02:46
Fecha de Envío	2023/11/01
Hora Envío	16:03:08
Valor Archivo	$14,220,946.00
Estado	Enviando

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. Registr	Estado
Proveedores	IDEASUBSEP	BXA002PBPO	2023/11/01	$14,220,946.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/11/01	16:02:46	16:03:11	NANCY RIVERA HOLGUIN	2023/11/01	16:03:11	$14,220,946.00	$14,220,946.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rech
$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	2023/11/01	$14,220,946.00	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 0002322

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	11	2023

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

Concepto : TRANSFERENCIA DE LOS SUBSIDIOS SERVICIOS DE ASEOS MES DE SEPTIEMBRE 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
2468	14,220,946.00	0.00	0.00	14,220,946.00
TOTALES :	14,220,946.00	0.00	0.00	14,220,946.00

NOTA Nro. : 00002322 **BANCO :** 2122 Banco bogota 608-4 subsidio servici 14,220,946.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
243014-01	-	111006-105	-	14,220,946.00

IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONIC
900297728

PAGADOR

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