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):	20240917	Valor:	$ 68,564,985.00	Fecha:	Día 14	Mes 6	Año 2024

A FAVOR DE : 900297728 IMPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONICO

CONCEPTO : LEGALIZACION MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024 - CONTRATO NRO STI 2024 153 - ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN 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 AL SUBSIDIO DE ASEO.

Valor Bruto: SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ML.

Certificado: 20240406
Registro: 20240488

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO		CREDITO
2.3.3.01.02.004-03400304701-07	Transferir los recursos de aseo por	68,564,985.00	290	555011-01	-	243014-01 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

TOTAL NETO A PAGAR : 68,564,985.00

Total a Pagar : SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ML.

Cdp Rubro 6334.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL

LEYDI JHOANNA SANCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA VILLEGAS RINCON
ELABORADO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

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	: 20240625
Fecha de Abono	: 20240625
Valor a Abonar	: 68,564,985.00
Cantidad de Abonos	: 1
Tipo de Movimiento	: 002 - Proveedores
Ciudad	: 0033 - Sevilla Val
Archivo Generado	: 01588192658_131.DIS
Archivo Adicional	:

Observaciones del Banco : _____

_____

_____

_____

_____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

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	:	20240625
Fecha de Abono	:	20240625
Valor a Abonar	:	68,564,985.00
Cantidad de Abonos	:	1
Tipo de Movimiento	:	002 - Proveedores
Ciudad	:	0033 - Sevilla Val
Archivo Generado	:	02588146084_132.DIS
Archivo Adicional	:	

Observaciones del Banco : _____

FIRMA EMPRESA

FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO
OFICINA :

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): JOHANNA PONCE SALGADO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro	Estado
Proveedores	subideas	BFY002PRAQ	2024/06/25	$68,564,985.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor	Valor Archivo Enviado
2024/06/25	16:18:31	16:18:51	JOHANNA	2024/06/25	16:18:51	$68.5	$68,564,985.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Registro	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/
$0.00		0		0	N/A

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto	Código Compensación	Estado
00000000588192658	2024/06/25	$68,564,985.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	08001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA. DE AHORROS	588146084	BANCO DE BOGOTA	Enviado

Traslado de Agua potable para Subsidio IDEHS

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): JOHANNA PONCE SALGADO

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro	Estado
Proveedores	PAGOIDEAS	BFY002P4CO	2024/06/25	$68,564,985.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizació	Hora Actualización	Valor Archivo Enviado
2024/06/25	16:30:03	16:51:52	JOHANNA PONCE	2024/06/25	16:51:52	$68,564,985.00

Valor Registros	Valor Registros	No.	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario
$0.00		0	0		0	N/A

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación	Nombre Beneficiari	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000588146084	2024/06/25	$68,564,985.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09002977282	IDEAS SA	CTA. CORRIENTE	78290876064	BANCOLOMBIA	Enviado

Pago subsidio IDEAS

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO 0000778

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	25	6	2024

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

Concepto : LEGALIZACION MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024 - CONTRATO NRO STI 2024 153 - ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS APROPIADOS EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN 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

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0917	68,564,985.00	0.00	0.00	68,564,985.00
TOTALES :	68,564,985.00	0.00	0.00	68,564,985.00

NOTA Nro. : 00000778 BANCO : 2122 Banco bogota 608-4 subsidio servici 68,564,985.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
243014-01	-	111006-105	-	68,564,985.00

MPULSADORA DEL DESA RROLLO ARMONIC
900297728

PAGADOR

NAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
opyright © 1999-2024 CIM Ltda.