Elaborado por: MARIANA ANTIA ZULETA impresa el: 10-SEP-24 11:24 AM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 116314

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **11963** **De** **10/09/2024** **Por** **1.313.043.188,95**

Recurso: **999**

RENDIMIENTOS TRASLADADOS AL TESORO NACIONAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO No.3-1-7723 DEPARTAMENTO DE RISARALDA HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

A FAVOR DE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL **C.C o Nit** 900474727

BANCO: BANCO AGRARIO **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 000700200108

VALOR A PAGAR Mil Trescientos Trece Millones Cuarenta Y Tres Mil Ciento Ochenta Y Ocho Pesos Con Noventa Y Cinco Centavos M/Cte. **1.313.043.188,95**

NETO A GIRAR **1.313.043.188,95**

DETALLE DE LA ORDEN

Tercero	Nombre Tercero	Valor
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1.313.043.188,95

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Tercero		Débito	Crédito
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	1.313.043.188,95	0,00
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	0,00	1.313.043.188,95
Sumas Iguales				**1.313.043.188,95**	**1.313.043.188,95**

FIRMADO

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460564112445-868621-001559436

Fecha Actual: 2024/08/09 | Hora Ingreso: 14:47 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JACKELINE MARULANDA ARANGO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/09 14:18

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/08/08	2024/08/08
Estado		
TODOS		

Servicio	Transferencias - Sebra
Canal	WEB
No. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	2024/08/08
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4417
No. Producto	*****4417
No. Cuenta a debitar la operación	033914417
Origen de los Fondos	Fondos Líquidos
Valor a Transferir	$1,313,043,188.95
Producto Banco de la República	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - FIDUOCCIDENTE SA
No. Portafolio	403
Código y Concepto de la Operación	137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.
Características de la Operación	Exento
Tipo Producto	No Aplica
Nombre Producto	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
No. Cuenta Banco de la República	61011094
Nombre Gerente Relación	JHONNY AVILA
Descripción	DEBITAR CTA 033914417, GERENTE DE CTA JHONNY AVILA
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Paola Peñuela Bolivar
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DANIELA DEL PILAR CARLIER SANABRIA Rechaza: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DANIELA DEL PILAR CARLIER SANABRIA	2024/08/08 17:11:29	Aprobado