Elaborado por: MARIANA ANTIA ZULETA impresa el: 13-NOV-24 09:47 AM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 121867

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **17516** **De** **13/11/2024** **Por** **1.155.010.439,90**

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 OCTUBRE 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 Ciento Cincuenta Y Cinco Millones Diez Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve Pesos Con Noventa Centavos M/Cte. **1.155.010.439,90**

NETO A GIRAR **1.155.010.439,90**

DETALLE DE LA ORDEN

Tercero	Nombre Tercero	Valor
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1.155.010.439,90

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Tercero		Débito	Crédito
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	0,00	1.155.010.439,90
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	1.155.010.439,90	0,00
Sumas Iguales				**1.155.010.439,90**	**1.155.010.439,90**

FIRMADO

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460628094743-920419-001654856

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Movimientos Días Anteriores

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157

Generado por: JACKELINE MARULANDA ARANGO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO4417
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****4417	2024/11/07	2024/11/07
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	2024/11/07
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4417
Nro. Producto	*****4417
Nro. Cuenta a debitar la operación	033914417
Origen de los Fondos	Fondos Líquidos
Valor a Transferir	$1,155,010,439.90

Producto Banco de la República	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - FIDUOCCIDENTE SA
Nro. 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
Nro. Cuenta Banco de la República	61011094
Nombre Gerente Relación	JHONY AVILA

Movimientos Días Anteriores

Empresa: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JACKELINE MARULANDA ARANGO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO4417
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****4417	2024/11/07	2024/11/07
Estado		
Todos		

Descripción	DEBITA CUENTA 033914417, GERENTE DE CUENTA JHONY AVILA
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Jessica Yarith Ortiz Camacho
Usuario Aprueba/Rechaza	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ PULIDO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ PULIDO