Elaborado por: MARIA DEL PILAR CASTRO MORALES impresa el: 12-FEB-25 11:09 AM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 130455

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO **EXTRAPRESUP.** **No.** **290** **De** **12/02/2025** **Por** **1.064.774.142,27**

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 DICIEMBRE 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 Sesenta Y Cuatro Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Dos Pesos Con Veintisiete Centavos M/Cte. **1.064.774.142,27**

NETO A GIRAR **1.064.774.142,27**

DETALLE DE LA ORDEN

Tercero	Nombre Tercero	Valor
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1.064.774.142,27

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Tercero		Débito	Crédito
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	0,00	1.064.774.142,27
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	1.064.774.142,27	0,00
Sumas Iguales				**1.064.774.142,27**	**1.064.774.142,27**

FIRMADO

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460719110936-999297-001797023

Transacciones Realizadas

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	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/01/09	2025/01/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	2025/01/09
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	$1,064,774,142.27

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