Elaborado por: MARIA DEL PILAR CASTRO MORALES impresa el: 12-FEB-25 11:10 AM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 130458

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP. No. 293 De 12/02/2025 Por 1.035.302.401,32

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 ENERO 2025

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 Treinta Y Cinco Millones Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Un Pesos Con Treinta Y Dos Centavos M/Cte. **1.035.302.401,32**

NETO A GIRAR **1.035.302.401,32**

DETALLE DE LA ORDEN

Tercero	Nombre Tercero	Valor
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1.035.302.401,32

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Tercero		Débito	Crédito
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	0,00	1.035.302.401,32
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	1.035.302.401,32	0,00
Sumas Iguales				**1.035.302.401,32**	**1.035.302.401,32**

FIRMADO

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02460719111021-999324-001797024

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	2025/02/06	2025/02/06
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	2025/02/06
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	$1,035,302,401.32

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	2025/02/06	2025/02/06
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