DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 176134

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO EXTRAPRESUP. No. 16507 De 16/07/2026 Por 867.469.899,70

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 JUNIO 2026

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

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

BANCO: **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:**

VALOR A PAGAR Ochocientos Sesenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos Con Setenta Centavos M/Cte. **867.469.899,70**

NETO A GIRAR **867.469.899,70**

DETALLE DE LA ORDEN

Tercero	Nombre Tercero	Valor
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	867.469.899,70

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Tercero		Débito	Crédito
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	0,00	867.469.899,70
2407900436	Rendimientos Financieros Fiduo	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTE(	867.469.899,70	0,00
Sumas Iguales				**867.469.899,70**	**867.469.899,70**

FIRMADO

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

02461238144210-1479744-002630526

Transacciones Realizadas

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**

Generado por: **JACKELINE MARULANDA ARANGO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/08	2026/07/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	N/A
Fecha de Emisión	2026/07/08
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	$867,469,899.70

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	JHONNY AVILA

Transacciones Realizadas

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**

Generado por: **JACKELINE MARULANDA ARANGO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/07/08	2026/07/08
Estado		
Todos		

Descripción	DEBITA CUENTA 033914417, GERENTE DE CUENTA JHONNY 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