ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FORMATO DE ORDEN DE GIRO - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

NOMBRE DEL NEGOCIO	PATRIMONIO AUTONOMO FFIE
CONVENIO	FFIE - G16 - TOLIMA

CÓDIGO DE NEGOCIO SIFI PARA RADICACIÓN			357233
FECHA		12/12/2022 - 11:16 A. M.	
TERCERO DE CAUSACIÓN	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	IDENTIFICACIÓN	901333356-4
ORDEN DE SERVICIO / CONTRATO	1380-1518-2022	PRE FACTURA	FE 140
N° ORDEN DE GIRO FFIE	20914		

OBRA

ORIGEN						INSTITUCIÓN EDUCATIVA						DESCUENTOS					TERCERO DE GIRO / INFORMACIÓN DEL GIRO				
CONSECUTIVO FFIE	NOMBRE DE LA CUENTA	N° CTA	BANCO	TIPO CTA	CÓDIGO SIFI	DDP #	NOMBRE IE	LLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	CONCEPTO	VALOR TOTAL	RETE GARANTÍA (727959501047)	DESCUENTO POR RETRASO -ANS (cuenta 718 crédito)	OTROS DESCUENTOS	CONCEPTO OTROS DESCUENTOS	VALOR NETO DEL GIRO	TIPO DE CUENTA (CTE-AHO) / FONDO	ENTIDAD / FONDO	NUMERO DE CUENTA / FONDO	IDENTIFICACIÓN	TITULAR
046382	FFIE	309-03203-5	BBVA	CTE	357233	3489	IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL	LL4-0543	B-OBRA - AVANCE F2 90%	18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90%	$ 89.920.158	$ -	$ -	$ 70.137.723	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 19.782.435	AHO	BANCOLOMBIA	04019806427	800.194.297-4	FONDO ABIERTO
046383	IBAGUÉ	309-03499-9	BBVA	CTE	357341	3489	IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL	LL4-0543	B-OBRA - AVANCE F2 90%	18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90%	$ 190.630.734	$ -	$ -	$ -		$ 190.630.734	AHO	BANCOLOMBIA	04019806427	800.194.297-4	FONDO ABIERTO
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
							FIRMAS AUTORIZADAS			SUMA	$ 280.550.892	$ -	$ -	$ 70.137.723		$ 210.413.169					

ASIGNACIÓN DE RECURSOS		
ELABORÓ :	REVISÓ	APROBÓ
VIVIANA DURAN Profesional Junior I	SANDRA ROCHA Coordinadora Financiera	AUDREY ALVAREZ BUSTOS Directora Financiera y Administrativa

FIRMA AUTORIZADA 1

VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INTERVENTOR

FFIE - G16 - TOLIMA

APROBADO - FIRMA AUTORIZADA 1

CARGO: Coordinador Regional / Profesional Especializado

PARA DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA

Fecha de Causación ____________
Verificado por ____________
Verificación contable ____________

Elaborado Por ____________
Revisado Por ____________
Aprobado Por ____________

Visado Por ____________

OBSERVACIONES:
FAVOR PRACTICAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

EL VALOR DE OTROS DESCUENTOS CON CONCEPTO 'AMORTIZACION DE ANTICIPO' CORRESPONDE A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con el presente documento la Dirección Financiera certifica la asignación de recursos frente a las disponibilidades presupuestales bajo DDP y la información bancaria origen. La información bancaria destino se registra conforme a la certificación oficial remitida por el contratista. Los demás datos se asignan conforme a la instrucción recibida en los documentos soporte, avalados por la Dirección Técnica.

CERT-2022-4409