## 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 - 11:04 A. M. | |
| TERCERO DE CAUSACIÓN | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | IDENTIFICACIÓN | 901333356-4 |
| ORDEN DE SERVICIO / CONTRATO | 1380-1518-2022 | PRE FACTURA | FE 139 |
| N° ORDEN DE GIRO FFIE | 20913 | | |

**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 |
| 046380 | 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% | $ 20.999.608 | $ - | $ - | $ 16.379.694 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ 4.619.914 | AHO | BANCOLOMBIA | 04019806427 | 800.194.297-4 | FONDO ABIERTO |
| 046381 | 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% | $ 44.519.166 | $ - | $ - | $ - | | $ 44.519.166 | AHO | BANCOLOMBIA | 04019806427 | 800.194.297-4 | FONDO ABIERTO |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | | | | | |
| | | | | | | | FIRMAS AUTORIZADAS | | | SUMA | $ 65.518.774 | $ - | $ - | $ 16.379.694 | | $ 49.139.080 | | | | | |

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

**FIRMA AUTORIZADA 1**

VER CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INTERVENTOR

FFIE - G16 - TOLIMA

**APROBADO - FIRMA AUTORIZADA 1**

**CARGO:** Coordinador Regional / Profesional Especializado

### 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.

**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

CERT-2022-4407