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		03/11/2022 - 02:22 P. M.	
TERCERO DE CAUSACIÓN	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE	IDENTIFICACIÓN	901333356-4
ORDEN DE SERVICIO / CONTRATO	1380-1518-2022	PRE FACTURA	FE 134
N° ORDEN DE GIRO FFIE	20506		

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
045464	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%	$ 15.423.713	$ -	$ -	$ 12.030.496	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 3.393.217	AHO	BANCOLOMBIA	04019806427	800.194.297-4	FONDO ABIERTO
045465	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%	$ 32.698.269	$ -	$ -	$ -		$ 32.698.269	AHO	BANCOLOMBIA	04019806427	800.194.297-4	FONDO ABIERTO
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
											$ -	$ -	$ -	$ -		$ -					
							FIRMAS AUTORIZADAS			SUMA	$ 48.121.982	$ -	$ -	$ 12.030.496		$ 36.091.486					

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-2022-3883