CREDICORPcapital Fiduciaria

NEGOCIO DE ANTICIPO

ORDEN DE GIRO No. 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 30/12/22

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FAP AIIRE (SIFI 103534)

FONDO No. 919301126916

CUENTA BANCARIA No. TIPO DE CUENTA: BANCO:

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GIRO DE RECURSOS

BENEFICIARIO DEL PAGO

C.C o NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO (Cheque- ACH- Transferencia)	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA (Ahorros - Corriente)	NUMERO DE CUENTA	VALOR A GIRAR
900.623.766-1	AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS	RETENCIONES EFECTUADAS EN LAS FACTURAS No. CIPS -14 Y CIPS- 15	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	AHORROS	69362584574	$ 23.436.434
830.035.364-8	CONSULTORÍAS INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S	PAGO DE PRODUCTOS No.2 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.CC2022231	TRANSFERENCIA	BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	228-025730	$ 79.133.343
830.035.364-8	CONSULTORÍAS INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S	PAGO DE PRODUCTOS No.3 EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.CC2022231	TRANSFERENCIA	BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	228-025730	$ 79.133.343
Total							$ 181.705.120,00

FIRMAS AUTORIZADAS

X
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO

PARA USO EXCLUSIVO CORREVAL FIDUCIARIA

OBSERVACIONES PARA REALIZAR LA OPERACIÓN

AUTORIZACION DE ORDEN DE GIRO

Vo Bo Analista Senior Contable y de Gestión de Fideicomisos

VoBo. Gerente Contable y de Gestión de Fideicomisos

VoBo. Presidente

VoBo. Gerente de Negocios Fiduciarios

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ORDEN DE GIRO

1. Diligencie con letra clara y legible o en computador
2. Se procesará su solicitud de orden de giro; cuando esta venga debidamente diligenciada y firmada por los ordenantes de pago que se encuentren registrados en la Fiduciaria
3. No se permite un formato con enmendaduras o tachones