



FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO V.A. II no. 002 de 2024 del acuerdo marco V.A. II no. 017 de 2024 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas y el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP.		MES: ENERO 2025			
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 10/02/2025 Pagina: 1			
Banco	BBVA		Corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	Ahorros	<input type="checkbox"/>
Cuenta No.	0598-0100027688					
Mes	Enero					
SALDO EXTRACTO BANCARIO					150,800,000.00	
SALDO EN LIBROS					150,800,000.00	
SALDO A CONCILIAR					0.00	
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN						
MAS :					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
MENOS :					0.00	
					0.00	
PARTIDA CONCILIATORIA					0.00	
RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS						
Fecha	Concepto	Número	Parcial	VALOR		
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0.00		
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00		
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO:				0.00		
NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS:				0.00		
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO				0.00		
OTRAS				0.00		
APROBO Y REVISO						
						
Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo						
APROBO Y REVISO						
						
Juan Guillermo Trujillo López Coordinador						

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ACUERDO MARCO V.A.II NO 17 DE 2024
(Nit: 800,247,940-1)

Libro Auxiliar con terceros;bancos (de 1/ENE/2025 a 31/ENE/2025)

Página Unica

Cuenta/ Nombre del tercero						
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	CENTRO	DEBITO	CREDITO	
111005	CUENTA CORRIENTE					
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROT					Saldo final	150,80
CUENTA CORRIENTE			150,800,000.00	0.00	0.00 Saldo final	150

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
RECTOR INST. TECNOLOGICO DEL P

JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ
COORDINADOR

Este informe se elaboró el 17 de Marzo del año 2025, 10:05 AM