



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: FEBRERO 2025	
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 10/03/2025 Pagina: 1	
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Febrero		Corriente	<input checked="" type="checkbox"/> · Ahorros <input type="checkbox"/>
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				

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-02-2025	SIN MOVMTOS PERIOD2025-02-012025-02-28	01-02-2025		

**PERIODO:** Desde 01-02-2025 Hasta 28-02-2025

**TITULAR**  
INT. TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

<b>Saldo anterior</b> 150,800,000.00	<b>Cargos</b> .00	<b>Abonos</b> .00
		<b>Nuevo Saldo</b> 150,800,000.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
MOCOA	28-02-2025	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0598	01	0100027688	1

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

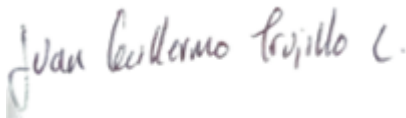
Libro Auxiliar con terceros;bancos (de 1/FEB/2025 a 28/FEB/2025)

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	150,800,000.00
CUENTA CORRIENTE			150,800,000.00	0.00	0.00	Saldo final	150,800,000.00



MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO  
RECTOR INST. TECNOLOGICO DEL P



JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ  
COORDINADOR