

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-03-2025	SIN MOVMTOS PERIOD2025-03-012025-03-31	01-03-2025		

PERIODO: Desde 01-03-2025 Hasta 31-03-2025

TITULAR
INT. TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

Saldo anterior	Cargos	Abonos
150,800,000.00	.00	.00

Nuevo Saldo	150,800,000.00
--------------------	----------------

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0598	01	0100027688

HOJAMOCOA

31-03-2025

1



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

Libro Auxiliar (de 1/MAR/2025 a 31/MAR/2025)

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	C.C.	NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FRA.S		...V I E N E -	Cuenta:1110		
111005	CUENTA CORRIENTE		...Saldo a la fecha		150,800,000.00	

Este informe se elaboró el 10 de Abril del año 2025, 5:13 PM

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: MARZO 2025	
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 10/04/2025 Pagina: 1	
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Marzo		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				