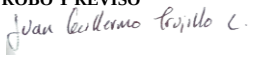


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FORMATO DE CONCILIACION<br>BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO V.A. II no. 002 de<br>2024 del acuerdo marco V.A. II no. 017 de 2024 celebrado entre<br>Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas y el<br>Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP. |        | MES: Agosto 2025                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA                                                                                                                                                                                                    |        | FECHA: 10/07/2025<br>Pagina: 1                                                   |       |
| Banco<br>Cuenta No.<br>Mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banco BBVA<br>0598-0100027688<br>Agosto                                                                                                                                                                                                        |        | Corriente <input checked="" type="checkbox"/> · Ahorros <input type="checkbox"/> |       |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 130,708,720.00                                                                   |       |
| SALDO EN LIBROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 130,708,720.00                                                                   |       |
| 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 DÉBITO 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  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                  |       |
| <div><div>APROBO Y REVISO</div><div></div><div>Miguel Angel Canchala Delgado<br/>Rector Instituto Tecnológico del Putumayo</div></div> <div><div>ALABORÓ</div><div></div><div>Luis Alfonso Mora Caicedo<br/>Auxiliar Contable</div></div> <div><div>APROBO Y REVISO</div><div></div><div>Juan Guillermo Trujillo López<br/>Coordinador</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                  |       |