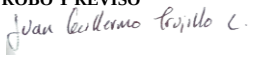


FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO V.A. II no. 002 de 2024 del acuerdo marco V.A. II no. 017 de 2024 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas y el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP.		MES: Agosto 2025	
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 10/07/2025 Pagina: 1	
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Agosto		Corriente ☒ · Ahorros ☐	
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
APROBO Y REVISO  Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo ALABORÓ  Luis Alfonso Mora Caicedo Auxiliar Contable APROBO Y REVISO  Juan Guillermo Trujillo López Coordinador				

INT. TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO .
CLL 1 # 2-03 BARRIO LUIS CARLOS GALAN .
MOCOA PUTUMAYO- COLOMBIA



11334 3915

Oficina: 0598



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Este 07 de septiembre desde las 0:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., nuestros canales transaccionales App BBVA, BBVA net, BBVA Net cash, IVR, Cajeros, estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

MOCOA

DIRECCIÓN: CRA 5 7 35

TELEFONO: 00984296028

PERIODO DESDE: 01-08-2025 HASTA: 31-08-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305980100027688

Fecha de corte 31-08-2025

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

130,707,499.00

- IVA

0.00

+ ABONOS

0.00

- 4 POR MIL

0.00

+ INTERESES RECIBIDOS

1

1,221.00

- RETENCIONES

0.00

- CARGOS

0.00

SALDO FINAL

130,708,720.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	29-08-2025	31-08-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		1,221.00	130,708,720.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO ACUERDO MARCO V.A.II NO 17 DE 2024

(Nit: 800,247,940-1)

Libro Auxiliar (de 1/ENE/2025 a 31/AGO/2025)

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	C.C.	NOMBRE DEL CENTRO DE	VALORES (db/cr)
...V I E N E - Cuenta1110							
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FRA.S						
111005	CUENTA CORRIENTE		...Saldo inicial	150,800,000.00			
12/06/2025	CE 00000001	RETENCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ABRIL	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO	010401	Coordinador	-10,560,000.00140,
20/06/2025	CE 00000002	PAGO TOTAL OTRO SI CONTRATO 101	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo	010401	Coordinador	-5,082,000.00135,
11/07/2025	CE 00000003	PAGO TERCER INFRME COORDINADOR	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO	010401	Coordinador	-4,356,000.00130,
31/07/2025	NC 00000001	TRASLADO DE RECURSOS RETENIDO PARA PAGO	800,247,940-1	INSTITUTO TECNOLOGICO	010401	Coordinador	-491,333.00130,
31/07/2025	ND 00000001	INGRESO POR ABONO DE INTERESES BANCARIOS	860,003,020-1	BANCO BBVA COLOMBIA	0201	ACUERDO MARCO V.A. II	396,832.00130,
31/08/2025	ND 00000002	INTERESES GENERADOS EN CUENTA	860,003,020-1	BANCO BBVA COLOMBIA	0201	ACUERDO MARCO V.A. II	1,221.00130,

Este informe se elaboró el 10 de Septiembre del año 2025, 8:45 PM