

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	-10,560,000.00
20/06/2025	CE 00000002	PAGO TOTAL OTRO SI CONTRATO 101	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo	010401	Coordinador	-5,082,000.00
11/07/2025	CE 00000003	PAGO TERCER INFRME COORDINADOR	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO	010401	Coordinador	-4,356,000.00
31/07/2025	NC 00000001	TRASLADO DE RECURSOS RETENIDO PARA PAGO	800,247,940-1	INSTITUTO TECNOLOGICO	010401	Coordinador	-491,333.00
31/07/2025	ND 00000001	INGRESO POR ABONO DE INTERESES BANCARIOS	860,003,020-1	BANCO BBVA COLOMBIA	0201	ACUERDO MARCO V.A. II	396,832.00
31/08/2025	ND 00000002	INTERESES GENERADOS EN CUENTA	860,003,020-1	BANCO BBVA COLOMBIA	0201	ACUERDO MARCO V.A. II	1,221.00

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