

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 - Cuenta23							
23	CUENTAS POR PAGAR						
2320	A CONTRATISTAS						
232001	COORDINADOR		...Saldo inicial		0.00		
31/03/2025	CC 00000002	COORDINADOR	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		22,000,000.00	22,000,000.00
06/05/2025	CC 00000005	RECLASIFICACION POR OTRO SI AL CONTRATO	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		-6,600,000.00	-6,600,000.00
12/06/2025	CE 00000001	HONORARIOS COORDINADOR DEL PROYECTO MARZO	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		-5,500,000.00	-5,500,000.00
12/06/2025	CE 00000001	HONORARIOS COORDINADOR DEL PROYECTO DE	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		-5,500,000.00	-5,500,000.00
11/07/2025	CE 00000003	PAGO TERCER INFRME COORDINADOR	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		-4,400,000.00	-4,400,000.00
01/08/2025	CC 00000007	COORDINADOR DEL CONVENIO CON PATRIMONIO	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO		6,600,000.00	6,600,000.00
232002	EXPERTO FORESTAL		...Saldo inicial		0.00		
13/03/2025	CC 00000003	CONTRATO N° 088 EXPERTO FORESTAL	93,236,687	DANIEL ENRIQUE DIAZ		10,000,000.00	10,000,000.00
10/08/2025	CC 00000009	COTRATO P.S. 192 EXPERTO FORESTAL CONVENIO P.	98,480,924	MARIO EDUARDO MAYORAL		5,000,000.00	5,000,000.00
10/08/2025	CC 00000010	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA NO	93,236,687	DANIEL ENRIQUE DIAZ		-10,000,000.00	-10,000,000.00
232003	AUXILIAR CONTABLE		...Saldo inicial		0.00		
25/04/2025	CC 00000004	AUXILIAR CONTABLE CONTRATO 101 - 2025	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo		15,200,000.00	15,200,000.00
06/05/2025	CC 00000005	RECLASIFICACION POR OTRO SI AL CONTRATO	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo		-10,066,666.67	-10,066,666.67
20/06/2025	CE 00000002	PAGO TOTAL OTRO SI CONTRATO 101	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo		-5,133,333.00	-5,133,333.00
31/07/2025	CC 00000006	MENOR VALOR PAGADO EN CONTRATO YA LIQUIDADO	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo		-0.33	-0.33
14/08/2025	CC 00000008	COORDINADOR DEL CONVENIO CON PATRIMONIO	97,470,425	Luis Alfonso Mora Caicedo		6,333,333.00	6,333,333.00

Este informe se elaboró el 10 de Septiembre del año 2025, 8:44 PM