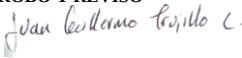


FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO V.A. II no. 002 de 2024 del acuerdo marco V.A. II no. 017 de 2024 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas protegidas y el Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP.		MES: Septiembre 2025	
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 10/09/2025 Paguina: 1	
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Septiembre		Corriente ☒ · Ahorros ☐	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			110.775.848,00	
SALDO EN LIBROS			110.775.848,00	
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				
ALABORÓ				
				
				
Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo				
Luis Alfonso Mora Caicedo Auxiliar Contable				
APROBO Y REVISO				
				
Juan Guillermo Trujillo López Coordinador				

CONVENIO UNIPUTUMAYO Y PATRIMONIO NATURAL ACUERDO MARCO V.A.II NO. 17 DE 2024
(NIT: 800,247,940-1)

Libro Auxiliar (de 1/SEP/2025 a 30/SEP/2025)

Página Única

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALORES (db/cr)	SALDO
...V I E N E - Cuenta:1110						
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		...Saldo inicial	130,708,720.00		
11/09/2025	NC 00000002	PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800,102,891-6	ALCALDÍA DE MOCOA	-44,000.00	130,664,720.00
19/09/2025	CE 00000004	PAGO ANTICIPO CONTRATO DE TRANSPORTE	1,018,434,332-1	ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO	-19,890,000.00	110,774,720.00
30/09/2025	ND 00000003	ABONO INTERESES GENERADOS EN CUENTA	860,003,020-1	BANCO BBVA	1,128.00	110,775,848.00

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



11873 3918

Oficina: 0598

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son: Llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas, mensajes sms y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a la Línea 01 8000 912227

Información de la oficina

MOCOIA
DIRECCIÓN: CRA 5 7 35
TELÉFONO: 00984296028
PERÍODO DESDE: 01-09-2025 HASTA: 30-09-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305980100027688
Fecha de corte	30-09-2025
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		130,708,720.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1,128.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	19,934,000.00	SALDO FINAL	110,775,848.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
9	11-09-2025	11-09-2025	CARGO DOMI. 800247940	44,000.00		130,664,720.00
10	22-09-2025	22-09-2025	CARGO DOMI. 800247940	19,890,000.00		110,774,720.00
	30-09-2025	30-09-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		1,128.00	110,775,848.00

- 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.