

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 Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALORES (db/cr)	SALDO
...V I E N E - Cuenta23						
23	CUENTAS POR PAGAR					
2320	A CONTRATISTAS					
232001	COORDINADOR		...Saldo a la fecha		6,600,000.00	
232002	EXPERTO FORESTAL		...Saldo a la fecha		5,000,000.00	
232003	AUXILIAR CONTABLE		...Saldo a la fecha		6,333,333.00	
232011	TRANSPORTE TERRESTRE LIDERES TABAJADORES		...Saldo inicial		0.00	
17/09/2025	CC 00000005	CONTRATO 222 TRANSPORTE AEREO TRABAJADORES	1,018,434,332-1	ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO	19,890,000.00	19,890,000.00
19/09/2025	CE 00000004	PAGO ANTICIPO CONTRATO DE TRANSPORTE	1,018,434,332-1	ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO	-19,890,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR					
2425	ACREEDORES					
242590	OTROS ACREEDORES		...Saldo inicial		398,053.00	
30/09/2025	ND 00000003	ABONO INTERESES GENERADOS EN CUENTA	860,003,020-1	BANCO BBVA	1,128.00	399,181.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUSTOS					
243627	RETENCION EN LA FUENTE POR IND. Y CIO		...Saldo inicial		44,000.00	
11/09/2025	NC 00000002	PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800,102,891-6	ALCALDÍA DE MOCOA	-44,000.00	0.00