

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