

CONVENIO UNIPUTUMAYO Y PATRIMONIO NATURAL ACUERDO MARCO V.A.II NO. 17 DE 2024

(Nit: 800,247,940-1)

Libro Auxiliar (de 1/OCT/2025 a 31/OCT/2025)

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 inicial	6,600,000.00		
01/10/2025	CE 00000005	PAGO COORDINADOR MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	-6,600,000.00	0.00
232002	EXPERTO FORESTAL		...Saldo a la fecha	5,000,000.00		
232003	AUXILIAR CONTABLE		...Saldo a la fecha	6,333,333.00		
24	CUENTAS POR PAGAR					
2425	ACREEDORES					
242590	OTROS ACREEDORES		...Saldo inicial	399,181.00		
31/10/2025	ND 00000004	INTERESES GENERADOS EN CUENTA 27688	860,003,020-1	BANCO BBVA	974.00	400,155.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUSTOS					
243627	RETENCION EN LA FUENTE POR IND. Y CIO		...Saldo inicial	0.00		
01/10/2025	CE 00000005	RETEICA POR PAGO COORDINADOR MESES AGO - SEP	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	66,000.00	66,000.00
30/10/2025	NC 00000003	TRASLADO DE RETENCION EN LA FUENTE POR IND Y CIO	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	-66,000.00	0.00