

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: octubre 2025	
	GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD Y TESORERIA		FECHA: 6/11/2025 Pagina: 1	
Banco Cuenta No. Mes	Banco BBVA 0598-0100027688 Octubre		Corriente ☒ · Ahorros ☐	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			104.176.822,00	
SALDO EN LIBROS			104.176.822,00	
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  Miguel Angel Canchala Delgado Rector Instituto Tecnológico del Putumayo ALABORÓ  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/OCT/2025 a 31/OCT/2025)

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALORES (db/cr)	SALDO
...V I E N E - Cuenta1110						
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		...Saldo inicial		110,775,848.00	
01/10/2025	CE 00000005	RETEICA POR PAGO COORDINADOR MESES DE AGO - SEP,	018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	-6,534,000.00	104,241,848.00
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	104,175,848.00
31/10/2025	ND 00000004	INTERESES GENERADOS EN CUENTA 27688	860,003,020-1	BANCO BBVA	974.00	104,176,822.00

Este informe se elaboró el 5 de Noviembre del año 2025, 10:01 PM

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-10-2025	CARGO DOMI. 800247940	01-10-2025	6,534,000.00	
30-10-2025	CARGO DOMI. 800247940	30-10-2025	66,000.00	
31-10-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA	31-10-2025		974.00

PERIODO: Desde 01-10-2025 Hasta 31-10-2025

TITULAR
INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO

Saldo anterior	Cargos	Abonos
110,775,848.00	6,600,000.00	974.00

Nuevo Saldo
104,176,822.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
MOCOA	31-10-2025	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0598	01	0100027688	1